

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1111						1 622 500,00	190 200,00	1 812 700,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1112						140 000,00	13 300,00	153 300,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1113						406 000,00	36 300,00	442 300,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
1121						2 800 000,00	408 500,00	3 208 500,00	Daň z příjmů právnických osob
1211						5 500 000,00	269 200,00	5 769 200,00	Daň z přidané hodnoty
1341						19 000,00	-700,00	18 300,00	Poplatek ze psů
1345						270 000,00	-800,00	269 200,00	Příjem z poplatku za obecní systém
1381						81 800,00	200,00	82 000,00	Daň z hazardních her
1382						0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
1511						620 000,00	109 300,00	729 300,00	Daň z nemovitých věcí
4116			104513013			235 600,00	-500,00	235 100,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4122						0,00	15 000,00	15 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4222			00551			200 000,00	-200 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů- auto
Celkem za Par:						11 894 900,00	840 100,00	12 735 000,00	
1070 2111						110 000,00	-33 200,00	76 800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků-
Celkem za Par: 1070						110 000,00	-33 200,00	76 800,00	Rybářství a myslivost
2292 2111						500,00	-500,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2292						500,00	-500,00	0,00	Dopravní obslužnost veřejnými
2321 2111						69 500,00	500,00	70 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						69 500,00	500,00	70 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3392 2111						12 000,00	5 300,00	17 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků-
3392 2132						16 100,00	9 400,00	25 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních
Celkem za Par: 3392						28 100,00	14 700,00	42 800,00	Zájmová činnost v kultuře
3632 2111						5 500,00	1 900,00	7 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						5 500,00	1 900,00	7 400,00	Pohřebnictví
3635 2119						181 500,00	-24 200,00	157 300,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti Úz.pl.
Celkem za Par: 3635						181 500,00	-24 200,00	157 300,00	Územní plánování
3639 2111						12 000,00	-7 000,00	5 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3639 2131						0,00	500,00	500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3639 2132						78 000,00	-7 400,00	70 600,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3639 2139						2 000,00	-2 000,00	0,00	Příjmy z pronájmu majetku j.n.
3639 3111						2 907 000,00	-79 700,00	2 827 300,00	Příjmy z prodeje pozemků-prodej
Celkem za Par: 3639						2 999 000,00	-95 600,00	2 903 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723 2324						15 000,00	-6 400,00	8 600,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3723						15 000,00	-6 400,00	8 600,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3729 2324						428 400,00	4 200,00	432 600,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3729						428 400,00	4 200,00	432 600,00	Ostatní nakládání s odpady
3745 2111						3 000,00	-2 700,00	300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3745						3 000,00	-2 700,00	300,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem						15 735 400,00	698 800,00	16 434 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1070	5139						93 000,00	-19 000,00	74 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený-
1070	5156	1					20 000,00	-14 000,00	6 000,00	Pohonné hmoty a maziva-rybník sekání
1070	5171						100 000,00	69 000,00	169 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1070							213 000,00	36 000,00	249 000,00	Rybářství a myslivost
2219	5169						10 000,00	-6 500,00	3 500,00	Nákup ostatních služeb
2219	6121						770 000,00	-38 000,00	732 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219							780 000,00	-44 500,00	735 500,00	Ostatní záležitosti pozemních
2221	5171						9 000,00	-8 000,00	1 000,00	Opravy a udržování - zastávky
Celkem za Par: 2221							9 000,00	-8 000,00	1 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2321	5169						50 000,00	-32 000,00	18 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
Celkem za Par: 2321							50 000,00	-32 000,00	18 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2332	6121						50 000,00	-49 000,00	1 000,00	Budovy, haly a stavby-vodní vrt
Celkem za Par: 2332							50 000,00	-49 000,00	1 000,00	Vodní díla na vodohospodářsky
3113	5331						1 800 000,00	-150 000,00	1 650 000,00	Neinv. příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113							1 800 000,00	-150 000,00	1 650 000,00	Základní školy
3392	5153						28 000,00	3 000,00	31 000,00	Plyn
3392	5169						42 000,00	-9 000,00	33 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392							70 000,00	-6 000,00	64 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5139						20 000,00	1 000,00	21 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169						175 000,00	-6 500,00	168 500,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175						30 000,00	1 700,00	31 700,00	Pohoštění - kulturní akce
3399	5194						60 000,00	28 900,00	88 900,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399							285 000,00	25 100,00	310 100,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5169						14 000,00	-13 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412							14 000,00	-13 000,00	1 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3419	5153						13 000,00	-3 900,00	9 100,00	Plyn-kabiny
3419	5171						57 000,00	-56 000,00	1 000,00	Opravy a udržování-kabiny
Celkem za Par: 3419							70 000,00	-59 900,00	10 100,00	Ostatní sportovní činnost
3631	5171						60 000,00	-28 000,00	32 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							60 000,00	-28 000,00	32 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5139						7 000,00	-3 500,00	3 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632	5154						4 000,00	400,00	4 400,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3632							11 000,00	-3 100,00	7 900,00	Pohřebnictví

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5011		942 200,00	-22 000,00	920 200,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639 5011	104113013	43 000,00	200,00	43 200,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639 5011	104513013	226 300,00	-800,00	225 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639 5021		20 000,00	-19 000,00	1 000,00	Ostatní osobní výdaje dohody
3639 5031		272 000,00	19 300,00	291 300,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639 5032		100 000,00	7 000,00	107 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5137		125 600,00	4 600,00	130 200,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639 5151		10 500,00	-10 000,00	500,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3639 5154		20 000,00	-7 000,00	13 000,00	Elektrická energie-vodárna
3639 5156	1	79 300,00	18 800,00	98 100,00	Pohonné hmoty a maziva - traktorek
3639 5156		15 000,00	-3 000,00	12 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3639 5169		250 000,00	137 700,00	387 700,00	Nákup ostatních služeb
3639 5171		115 000,00	-6 000,00	109 000,00	Opravy a udržování
3639 5171	1	10 000,00	-2 700,00	7 300,00	Opravy a udržování - KIOTI
3639 5362		7 200,00	-2 000,00	5 200,00	Platby daní a poplatků státnímu
3639 5424	104113013	7 000,00	-200,00	6 800,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
3639 5424	104513013	4 600,00	200,00	4 800,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
3639 6121		70 800,00	164 700,00	235 500,00	Stavby
3639 6123		600 200,00	-600 200,00	0,00	Dopravní prostředky
3639 6123	6	0,00	394 200,00	394 200,00	Dopravní prostředky
3639 6123	6	0,00	206 000,00	206 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3639		2 918 700,00	279 800,00	3 198 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
3699 6121		2 008 800,00	-89 000,00	1 919 800,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3699		2 008 800,00	-89 000,00	1 919 800,00	Ostatní záležitosti bydlení,
3722 5169		300 000,00	-12 000,00	288 000,00	Nákup ostatních služeb-komunální
Celkem za Par: 3722		300 000,00	-12 000,00	288 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5169		250 000,00	37 500,00	287 500,00	Nákup ostatních služeb (sklo, papír,
Celkem za Par: 3723		250 000,00	37 500,00	287 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3729 5137		85 000,00	-27 000,00	58 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3729 5139		5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3729 5154		9 000,00	2 800,00	11 800,00	Elektrická energie- sb.dvory
Celkem za Par: 3729		99 000,00	-28 200,00	70 800,00	Elektrický nakládání s odpady
3745 5139		68 000,00	55 600,00	123 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156		38 300,00	600,00	38 900,00	Pohonné hmoty a maziva - příroda
3745 5169		166 000,00	-49 000,00	117 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745		272 300,00	7 200,00	279 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 5169		7 000,00	700,00	7 700,00	Nákup ostatních služeb
5512 6122	00551	200 000,00	-200 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512		207 000,00	-199 300,00	7 700,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		1 000 000,00	-50 000,00	950 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5162		10 000,00	1 000,00	11 000,00	Služby telekomunikací radiokomunikací
Celkem za Par: 6112		1 010 000,00	-49 000,00	961 000,00	Zastupitelstva obcí
6171 5011		500 000,00	3 300,00	503 300,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5031		115 000,00	9 900,00	124 900,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032		42 000,00	3 300,00	45 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5137		100 000,00	-94 000,00	6 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139		50 000,00	400,00	50 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5153		65 000,00	52 500,00	117 500,00	Plyn
6171 5156		15 000,00	1 400,00	16 400,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5168		130 600,00	5 900,00	136 500,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169		100 000,00	-64 000,00	36 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		100 000,00	-100 000,00	0,00	Opravy a udržování
6171 5194		5 000,00	700,00	5 700,00	Věcné dary od oU
6171 6121		402 400,00	-370 000,00	32 400,00	Stavby
Celkem za Par: 6171		1 625 000,00	-550 600,00	1 074 400,00	Činnost místní správy
6310 5163		60 000,00	1 100,00	61 100,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		60 000,00	1 100,00	61 100,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6399 5362	52 000,00	20 900,00	72 900,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399	52 000,00	20 900,00	72 900,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	12 214 800,00	-914 000,00	11 300 800,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						2 508 800,00	-1 612 800,00	896 000,00	Změna stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						2 508 800,00	-1 612 800,00	896 000,00	
Financování celkem						2 508 800,00	-1 612 800,00	896 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 430 600,00	840 100,00	14 270 700,00	Bez paragrafu
1070	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	-33 200,00	86 800,00	Rybářství a myslivost
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500,00	-500,00	0,00	Dopravní obslužnost
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	69 500,00	500,00	70 000,00	Odvádění a čištění
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 100,00	14 700,00	42 800,00	Zájmová činnost v kultuře
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	1 900,00	41 900,00	Pohřebnictví
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	181 500,00	-24 200,00	157 300,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 009 300,00	-95 600,00	2 913 700,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	-6 400,00	8 600,00	Sběr a svoz ostatních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	428 400,00	4 200,00	432 600,00	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	-2 700,00	300,00	Péče o vzhled obcí a
Příjmy celkem							17 325 900,00	698 800,00	18 024 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1070	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	36 000,00	286 000,00	Rybářství a myslivost
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 155 000,00	-44 500,00	1 110 500,00	Ostatní záležitosti
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-8 000,00	2 000,00	Provoz veřejné silniční
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 630 000,00	-32 000,00	2 598 000,00	Odvádění a čištění
2332	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-49 000,00	1 000,00	Vodní díla na
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 828 900,00	-150 000,00	2 678 900,00	Základní školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	743 700,00	-6 000,00	737 700,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	285 000,00	25 100,00	310 100,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	64 600,00	-13 000,00	51 600,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	117 000,00	-59 900,00	57 100,00	Ostatní sportovní činnost
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	246 200,00	-28 000,00	218 200,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	-3 100,00	26 900,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 291 100,00	279 800,00	3 570 900,00	Komunální služby a
3699	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 028 800,00	-89 000,00	1 939 800,00	Ostatní záležitosti
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	-12 000,00	288 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	37 500,00	287 500,00	Sběr a svoz ostatních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	448 800,00	-28 200,00	420 600,00	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	361 900,00	7 200,00	369 100,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	331 900,00	-199 300,00	132 600,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 320 000,00	-49 000,00	1 271 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 875 600,00	-550 600,00	1 325 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	1 100,00	61 100,00	Obecné příjmy a výdaje z
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	207 500,00	20 900,00	228 400,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							18 886 000,00	-914 000,00	17 972 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 149 300,00	-1 612 800,00	536 500,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 149 300,00	-1 612 800,00	536 500,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením:

Na zasedání dne:

na usnesení č. 12

Zpracoval: Gabriela Kučerová

dne: 05.12.2023

Příkazce operace a schválení:

Schváleno usnesením č. 12 ze dne 5.12.2023

Správce rozpočtu a hl. účetní:

Vypracováno 3.1.2024