

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					620 000,00	15 000,00	635 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
	1112					45 000,00	8 000,00	53 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
	1113					140 000,00	13 000,00	153 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
	1121					930 000,00	174 000,00	1 104 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					2 180 000,00	-189 100,00	1 990 900,00	Daň z přidané hodnoty
	1342					40 000,00	-8 000,00	32 000,00	Poplatek za lázeňský nebo rekr
	1343					10 000,00	-6 000,00	4 000,00	Poplatek za užívání veřejného
	1361					6 000,00	-4 000,00	2 000,00	Správní poplatky
	1382					0,00	85,00	85,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					300 000,00	-10 000,00	290 000,00	Daň z nemovitostí
	2460	7				240 000,00	-18 000,00	222 000,00	Splátky půjčených prostředků od
	4116		14004			457 937,00	46 878,00	504 815,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						4 968 937,00	21 863,00	4 990 800,00	
1032	2111					20 000,00	-18 000,00	2 000,00	Příjmy z poskytování služeb a
Celkem za Par: 1032						20 000,00	-18 000,00	2 000,00	Podpora ostatních produkčních
2321	2111					325 000,00	33 000,00	358 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						325 000,00	33 000,00	358 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3613	2111					20 000,00	4 000,00	24 000,00	Příjmy z poskytování služeb a
3613	2132					15 000,00	500,00	15 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních ne
Celkem za Par: 3613						35 000,00	4 500,00	39 500,00	Nebytové hospodářství
3639	2119					10 000,00	-2 000,00	8 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
3639	2131					60 000,00	-1 363,00	58 637,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639						70 000,00	-3 363,00	66 637,00	Komunální služby a územní rozvoj
6171	2111					52 000,00	4 000,00	56 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171						52 000,00	4 000,00	56 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						5 470 937,00	42 000,00	5 512 937,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5139					6 000,00	-6 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
Celkem za Par: 1031						6 000,00	-6 000,00	0,00	Pěstební činnost
1032	5169					25 000,00	-25 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						25 000,00	-25 000,00	0,00	Podpora ostatních produkčních
1036	5169					50 000,00	2 300,00	52 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1036						50 000,00	2 300,00	52 300,00	Správa v lesním hospodářství
2212	5139					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
2212	5169					40 000,00	-30 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					300 000,00	-300 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						350 000,00	-340 000,00	10 000,00	Silnice
2321	5021					20 000,00	-3 000,00	17 000,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5139					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
2321	5169					230 000,00	-28 000,00	202 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						255 000,00	-36 000,00	219 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3399	5139					60 000,00	-38 000,00	22 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
3399	5169					60 000,00	-18 000,00	42 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					40 000,00	-7 000,00	33 000,00	Pohoštění
3399	5194					40 000,00	2 000,00	42 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						200 000,00	-61 000,00	139 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5169					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						10 000,00	-10 000,00	0,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3613	5155					90 000,00	11 000,00	101 000,00	Pevná paliva
3613	5171					150 000,00	-150 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						240 000,00	-139 000,00	101 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5154					160 000,00	-46 000,00	114 000,00	Elektrická energie
3631	5169					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631						170 000,00	-56 000,00	114 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5171					20 000,00	-20 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						20 000,00	-20 000,00	0,00	Pohřebnictví
3639	5011					100 000,00	5 000,00	105 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011		13101			135 840,00	84,00	135 924,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5021					290 000,00	-130 000,00	160 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5031					90 000,00	-34 000,00	56 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5031		13101			33 910,00	-68,00	33 842,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5032					32 000,00	-11 000,00	21 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032		13101			12 250,00	-16,00	12 234,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5156					15 000,00	-13 000,00	2 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5167					5 000,00	-5 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
3639	5169					140 000,00	-89 000,00	51 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171					462 000,00	-442 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
3639	5194					20 000,00	-12 000,00	8 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3639						1 336 000,00	-731 000,00	605 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5139					16 000,00	-16 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
3722	5169					240 000,00	18 000,00	258 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						256 000,00	2 000,00	258 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5156					50 000,00	-13 000,00	37 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5169					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						55 000,00	-18 000,00	37 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5139					35 532,00	-25 000,00	10 532,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
5512	5154					18 000,00	10 500,00	28 500,00	Elektrická energie
5512	5156					42 857,00	5 500,00	48 357,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5169					800,00	9 000,00	9 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						97 189,00	0,00	97 189,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6112 5023	704 000,00	-29 000,00	675 000,00	Odměny členů zastupitelstev ob
6112 5173	25 000,00	-25 000,00	0,00	Cestovné (tuzemské i zahraničn
Celkem za Par: 6112	729 000,00	-54 000,00	675 000,00	Zastupitelstva obcí
6171 5011	420 000,00	13 000,00	433 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021	30 000,00	-30 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031	105 000,00	2 200,00	107 200,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
6171 5032	38 000,00	1 000,00	39 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd
6171 5133	10 000,00	-10 000,00	0,00	Léky a zdravotnický materiál
6171 5136	5 000,00	-5 000,00	0,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5137	30 000,00	-17 000,00	13 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
6171 5162	100 000,00	-17 000,00	83 000,00	Služby telekomunikací a
6171 5166	10 000,00	-10 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a práv
6171 5167	3 000,00	-3 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168	40 000,00	-15 000,00	25 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5173	5 000,00	-5 000,00	0,00	Cestovné (tuzemské i zahraničn
6171 5179	3 000,00	-3 000,00	0,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 5321	3 000,00	-3 000,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím
6171 5329	5 500,00	-3 000,00	2 500,00	Ostatní neinvestiční transfery
6171 6341	0,00	16 100,00	16 100,00	Investiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171	807 500,00	-88 700,00	718 800,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem	4 606 689,00	-1 580 400,00	3 026 289,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							1 927 562,00	-1 622 400,00	305 162,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							1 927 562,00	-1 622 400,00	305 162,00	
Financování celkem							1 927 562,00	-1 622 400,00	305 162,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 676 143,00	21 863,00	5 698 006,00	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	-18 000,00	2 000,00	Podpora ostatních
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	325 000,00	33 000,00	358 000,00	Odvádění a čištění
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	35 000,00	4 500,00	39 500,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	73 000,00	-3 363,00	69 637,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	52 000,00	4 000,00	56 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							6 181 143,00	42 000,00	6 223 143,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	-6 000,00	0,00	Pěstební činnost
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	-25 000,00	0,00	Podpora ostatních
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	2 300,00	52 300,00	Správa v lesním
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	-340 000,00	10 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	536 000,00	-36 000,00	500 000,00	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	201 000,00	-61 000,00	140 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	252 000,00	-139 000,00	113 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	263 000,00	-56 000,00	207 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 000,00	-20 000,00	2 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 532 000,00	-731 000,00	801 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	256 000,00	2 000,00	258 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	72 000,00	-18 000,00	54 000,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	790 600,00	-54 000,00	736 600,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	980 700,00	-88 700,00	892 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							5 346 300,00	-1 580 400,00	3 765 900,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 927 562,00	-1 622 400,00	305 162,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 927 562,00	-1 622 400,00	305 162,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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: 06.12.2023

Zpracoval: Vendula Bartáková

dne: 06.12.2023