

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						404 800,00	22 350,98	427 150,98	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						29 500,00	6 638,89	36 138,89	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						84 400,00	19 873,20	104 273,20	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						600 000,00	156 433,90	756 433,90	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211						1 436 000,00	-75 515,35	1 360 484,65	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1334						5 000,00	-1 834,70	3 165,30	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1335						13 000,00	-340,00	12 660,00	Příjem z poplatku za odnětí pozemku
	1345						135 000,00	-2 500,00	132 500,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361						2 000,00	-850,00	1 150,00	Příjem ze správních poplatků
	1381						16 800,00	2 515,63	19 315,63	Příjem z daně z hazardních her s
	1382						0,00	0,21	0,21	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511						204 000,00	6 424,07	210 424,07	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4111		98008				38 600,00	-12 237,00	26 363,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:							2 969 100,00	120 959,83	3 090 059,83	
1031	2111						240 000,00	-23 964,92	216 035,08	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1031							240 000,00	-23 964,92	216 035,08	Pěstební činnost
2142	2111						350 000,00	-15 850,00	334 150,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2142							350 000,00	-15 850,00	334 150,00	Ubytování a stravování
2310	2111						4 300,00	-24,00	4 276,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310							4 300,00	-24,00	4 276,00	Pitná voda
2419	2111						53 500,00	-5 221,00	48 279,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2419							53 500,00	-5 221,00	48 279,00	Ostatní záležitosti spojů
3639	2119						5 000,00	-2 580,00	2 420,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
3639	2131						26 000,00	7 399,00	33 399,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3639	2132						1 200,00	-1 100,00	100,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3639	3111						120 000,00	-500,00	119 500,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							152 200,00	3 219,00	155 419,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	2111						0,00	1 694,00	1 694,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3722							0,00	1 694,00	1 694,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	2111						50 000,00	-43 814,00	6 186,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3725							50 000,00	-43 814,00	6 186,00	Využívání a zneškodňování
3729	2324						45 000,00	3 696,19	48 696,19	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3729							45 000,00	3 696,19	48 696,19	Ostatní nakládání s odpady
6171	2111						2 000,00	-301,16	1 698,84	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171	2112						180,00	-180,00	0,00	Příjem z prodeje zboží (již
6171	2132						120,00	-120,00	0,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171							2 300,00	-601,16	1 698,84	Činnost místní správy
6310	2141						500,00	26 714,19	27 214,19	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							500,00	26 714,19	27 214,19	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330	4134						3 250 000,00	-1 000 000,00	2 250 000,00	Převody z rozpočtových účtů
6330	4138						140 000,00	97 000,00	237 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							3 390 000,00	-903 000,00	2 487 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							7 256 900,00	-836 191,87	6 420 708,13	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5139					910 000,00	-76 306,69	833 693,31	Nákup materiálu jinde nezařazený
1031	5166					90 000,00	6 000,00	96 000,00	Konzultační, poradenské a právní
1031	5169					1 780 000,00	-16 309,75	1 763 690,25	Nákup ostatních služeb
1031	5171					70 000,00	-62 688,00	7 312,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1031						2 850 000,00	-149 304,44	2 700 695,56	Pěstební činnost
2142	5021					65 000,00	-25 600,00	39 400,00	Ostatní osobní výdaje
2142	5137					57 000,00	2 735,22	59 735,22	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2142	5139					50 000,00	-41 942,81	8 057,19	Nákup materiálu jinde nezařazený
2142	5151					30 000,00	-1 348,00	28 652,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
2142	5153					125 000,00	-20 059,25	104 940,75	Plyn
2142	5154					170 000,00	-191,31	169 808,69	Elektrická energie
2142	5156					1 000,00	-84,00	916,00	Pohonné hmoty a maziva
2142	5162					5 000,00	-212,00	4 788,00	Služby elektronických komunikací
2142	5169					105 000,00	99 071,27	204 071,27	Nákup ostatních služeb
2142	5171					30 000,00	-13 800,00	16 200,00	Opravy a udržování
2142	6122					100 000,00	-44 941,37	55 058,63	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2142						738 000,00	-46 372,25	691 627,75	Ubytování a stravování
2212	5139					30 000,00	-24 960,00	5 040,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169					60 000,00	-4 463,20	55 536,80	Nákup ostatních služeb
2212	5171					190 000,00	-6 443,00	183 557,00	Opravy a udržování
2212	6121	9				595 000,00	-105 000,00	490 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						875 000,00	-140 866,20	734 133,80	Silnice
2292	5212					24 000,00	-7 337,38	16 662,62	Neinvestiční transfery nefinančním
Celkem za Par: 2292						24 000,00	-7 337,38	16 662,62	Dopravní obslužnost veřejnými
2310	5139					6 000,00	-1 724,00	4 276,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5169					3 000,00	-580,00	2 420,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310						9 000,00	-2 304,00	6 696,00	Pitná voda
2341	5139					3 600,00	4 489,00	8 089,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2341	5151					20 000,00	-7 734,00	12 266,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
2341	5169					110 000,00	-110 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2341	6121	11				100 000,00	-8 282,00	91 718,00	Stavby
2341	6121	10				490 000,00	-490 000,00	0,00	Malá vodní nádrž
Celkem za Par: 2341						723 600,00	-611 527,00	112 073,00	Vodní díla v zemědělské krajině
2419	5154					420,00	-420,00	0,00	Elektrická energie
2419	5164					2 000,00	-2 000,00	0,00	Nájemné
2419	5169					15 000,00	10 975,66	25 975,66	Nákup ostatních služeb
2419	5171					20 000,00	-8 719,50	11 280,50	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2419						37 420,00	-163,84	37 256,16	Ostatní záležitosti spojů
3326	5139					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
Celkem za Par: 3326						5 000,00	-5 000,00	0,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3399	5139					6 000,00	-2 355,00	3 645,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					1 000,00	-1 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3399	5194					11 000,00	-138,58	10 861,42	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						18 000,00	-3 493,58	14 506,42	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5137					0,00	15 016,36	15 016,36	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3412	5139					12 000,00	-9 979,21	2 020,79	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5169					6 000,00	30 367,00	36 367,00	Nákup ostatních služeb
3412	6121					1 000 000,00	-36 963,00	963 037,00	Stavby
Celkem za Par: 3412						1 018 000,00	-1 558,85	1 016 441,15	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3631	5154					80 000,00	-21 532,72	58 467,28	Elektrická energie
3631	5171					0,00	13 698,00	13 698,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						80 000,00	-7 834,72	72 165,28	Veřejné osvětlení

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5169		0,00	9 500,00	9 500,00	Nákup ostatních služeb
3639 5329		22 000,00	-4 215,00	17 785,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
3639 5329	035	4 000,00	-50,00	3 950,00	Ostatní neinvestiční transfery
3639 6130		25 000,00	-6 700,00	18 300,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639		51 000,00	-1 465,00	49 535,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721 5169		22 000,00	-12 270,92	9 729,08	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721		22 000,00	-12 270,92	9 729,08	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722 5139		0,00	2 117,50	2 117,50	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722 5169		0,00	5 960,95	5 960,95	Nákup ostatních služeb
3722 5169 26		96 000,00	-42 799,15	53 200,85	Nákup ostatních služeb
3722 5169 27		144 000,00	-4 507,26	139 492,74	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722		240 000,00	-39 227,96	200 772,04	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5169		53 000,00	-441,42	52 558,58	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723		53 000,00	-441,42	52 558,58	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3726 5169		20 000,00	-6 574,66	13 425,34	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726		20 000,00	-6 574,66	13 425,34	Využívání a zneškodňování ostatních
3745 5137		0,00	13 531,00	13 531,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745 5139		10 000,00	2 947,00	12 947,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156		1 000,00	-392,00	608,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5169		18 000,00	-18 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745		29 000,00	-1 914,00	27 086,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213 5903		5 000,00	-5 000,00	0,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213		5 000,00	-5 000,00	0,00	Krizová opatření
5512 5137		0,00	11 686,00	11 686,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5139		6 000,00	-947,00	5 053,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5156		5 000,00	-1 559,00	3 441,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5163		4 000,00	-870,00	3 130,00	Služby peněžních ústavů
5512 5169		25 000,00	-18 744,80	6 255,20	Nákup ostatních služeb
5512 5171		30 000,00	-23 820,50	6 179,50	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512		70 000,00	-34 255,30	35 744,70	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		350 000,00	-2 804,00	347 196,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5032		14 400,00	-5 532,00	8 868,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112		364 400,00	-8 336,00	356 064,00	Zastupitelstva obcí
6118 5021	98008	20 000,00	-1 210,00	18 790,00	Ostatní osobní výdaje
6118 5139	98008	1 500,00	-728,00	772,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6118 5161	98008	200,00	-108,00	92,00	Poštovní služby
6118 5169	98008	2 400,00	-400,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
6118 5173	98008	2 000,00	-387,00	1 613,00	Cestovné
6118 5175	98008	3 100,00	-4,00	3 096,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6118		29 200,00	-2 837,00	26 363,00	Volba prezidenta republiky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

	6171 5011	360 000,00	-29 170,00	330 830,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	6171 5021	8 000,00	400,00	8 400,00	Ostatní osobní výdaje
	6171 5031	80 000,00	1 467,00	81 467,00	Povinné pojistné na sociální
	6171 5032	65 000,00	-4 330,00	60 670,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6171 5038	1 500,00	-126,00	1 374,00	Pojistné na zákonné pojištění
	6171 5136	1 500,00	-1 500,00	0,00	Knihy a obdobné listinné informační
	6171 5137	15 000,00	27 521,00	42 521,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	6171 5139	25 000,00	-5 777,94	19 222,06	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171 5151	12 000,00	-10 729,00	1 271,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
1)	6171 5153	20 000,00	-7 451,29	12 548,71	Plyn
	6171 5154	80 000,00	10 649,48	90 649,48	Elektrická energie
	6171 5161	2 000,00	-760,00	1 240,00	Poštovní služby
	6171 5162	20 000,00	-929,86	19 070,14	Služby elektronických komunikací
	6171 5167	5 000,00	-700,00	4 300,00	Služby školení a vzdělávání
	6171 5169	65 000,00	4 551,10	69 551,10	Nákup ostatních služeb
	6171 5173	15 000,00	2 199,00	17 199,00	Cestovné
	6171 5175	3 500,00	-685,00	2 815,00	Pohoštění
	6171 5194	15 000,00	982,60	15 982,60	Výdaje na věcné dary
	6171 5362	0,00	100,00	100,00	Platby daní státnímu rozpočtu
	6171 5499	20 000,00	1 050,00	21 050,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
	Celkem za Par: 6171	813 500,00	-13 238,91	800 261,09	Činnost místní správy
	6310 5163	3 000,00	-701,20	2 298,80	Služby peněžních ústavů
	Celkem za Par: 6310	3 000,00	-701,20	2 298,80	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6320 5163	32 000,00	-2 732,00	29 268,00	Služby peněžních ústavů
	Celkem za Par: 6320	32 000,00	-2 732,00	29 268,00	Pojištění funkčně nspecifikované
	6330 5345	3 140 000,00	-903 000,00	2 237 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
	Celkem za Par: 6330	3 140 000,00	-903 000,00	2 237 000,00	Převody vlastním fondům v
	6399 5362	48 000,00	-649 580,00	-601 580,00	Platby daní státnímu rozpočtu
	6399 5365	80 000,00	-24 330,00	55 670,00	Platby daní krajům, obcím a státním
	Celkem za Par: 6399	128 000,00	-673 910,00	-545 910,00	Ostatní finanční operace
	6409 5222	25 000,00	-20 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
	Celkem za Par: 6409	25 000,00	-20 000,00	5 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
	Výdaje celkem	11 403 120,00	-2 701 666,63	8 701 453,37	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						1 999 601,00	-1 865 474,76	134 126,24	Změny stavu krátkodobých prostředků
	Celkem za Par:						1 999 601,00	-1 865 474,76	134 126,24	
	Financování celkem						1 999 601,00	-1 865 474,76	134 126,24	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 889 423,00	120 959,83	6 010 382,83	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	240 000,00	-23 964,92	216 035,08	Pěstební činnost
2142	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	350 000,00	-15 850,00	334 150,00	Ubytování a stravování
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	52 700,00	-24,00	52 676,00	Pitná voda
2419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	53 500,00	-5 221,00	48 279,00	Ostatní záležitosti spojů
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	152 200,00	3 219,00	155 419,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	1 694,00	1 694,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	-43 814,00	6 186,00	Využívání a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	3 696,19	48 696,19	Ostatní nakládání s
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 300,00	-601,16	1 698,84	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500,00	26 714,19	27 214,19	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 390 000,00	-903 000,00	2 487 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							10 225 623,00	-836 191,87	9 389 431,13	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 850 000,00	-149 304,44	2 700 695,56	Pěstební činnost
2142	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	738 000,00	-46 372,25	691 627,75	Ubytování a stravování
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	875 600,00	-140 866,20	734 733,80	Silnice
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 000,00	-7 337,38	16 662,62	Dopravní obslužnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-2 304,00	7 696,00	Pitná voda
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	723 600,00	-611 527,00	112 073,00	Vodní díla v zemědělské
2419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 420,00	-163,84	37 256,16	Ostatní záležitosti spojů
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-5 000,00	0,00	Pořízení, zachování a
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 000,00	-3 493,58	14 506,42	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 565 254,00	-1 558,85	1 563 695,15	Sportovní zařízení ve
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	81 920,00	-7 834,72	74 085,28	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	51 000,00	-1 465,00	49 535,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 000,00	-12 270,92	9 729,08	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	240 000,00	-39 227,96	200 772,04	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	53 000,00	-441,42	52 558,58	Sběr a svoz ostatních
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-6 574,66	13 425,34	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	-1 914,00	28 086,00	Péče o vzhled obcí a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-5 000,00	0,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	-34 255,30	35 744,70	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	364 400,00	-8 336,00	356 064,00	Zastupitelstva obcí
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 200,00	-2 837,00	26 363,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	813 500,00	-13 238,91	800 261,09	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	-701,20	2 298,80	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 000,00	-2 732,00	29 268,00	Pojištění funkčně
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 390 000,00	-903 000,00	2 487 000,00	Převody vlastním fondům
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	128 000,00	-673 910,00	-545 910,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	-20 000,00	5 000,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							12 204 894,00	-2 701 666,63	9 503 227,37	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 999 601,00	-1 865 474,76	134 126,24	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 999 601,00	-1 865 474,76	134 126,24	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

ad 1) ,

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: 4/2023

Na zasedání dne: 12.12.2023

Zpracoval: Martina Bílková dne: 23.01.2024