

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					980 200,00	17 700,00	997 900,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					62 500,00	20 000,00	82 500,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					218 900,00	19 500,00	238 400,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					1 451 500,00	274 000,00	1 725 500,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1122					0,00	436 000,00	436 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					3 368 800,00	-260 000,00	3 108 800,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1341					23 800,00	-2 500,00	21 300,00	Příjem z poplatku ze psů
	1343					3 000,00	-1 000,00	2 000,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	1345					218 408,00	-1 000,00	217 408,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1381					44 000,00	50,00	44 050,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1382					0,00	0,52	0,52	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					390 000,00	-2 000,00	388 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4116		29027			0,00	299 600,00	299 600,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		170529031			0,00	39 028,00	39 028,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						6 761 108,00	839 378,52	7 600 486,52	
1031 2111						143 000,00	2 300,00	145 300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1031						143 000,00	2 300,00	145 300,00	Pěstební činnost
2219 3113						0,00	2 500,00	2 500,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 2219						0,00	2 500,00	2 500,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310 2111						35 000,00	-30 600,00	4 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310						35 000,00	-30 600,00	4 400,00	Pitná voda
2321 2111 22						163 507,30	5 000,00	168 507,30	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
2321 2111						156 062,70	-152 500,00	3 562,70	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321						319 570,00	-147 500,00	172 070,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314 2111						1 000,00	260,00	1 260,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3314						1 000,00	260,00	1 260,00	Činnosti knihovnické
3392 2321						1 000,00	200,00	1 200,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3392						1 000,00	200,00	1 200,00	Zájmová činnost v kultuře
3399 2111						282 700,00	16 100,00	298 800,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3399 2321						5 000,00	-1 200,00	3 800,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399						287 700,00	14 900,00	302 600,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3613 2111						30 240,00	-26 500,00	3 740,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613						30 240,00	-26 500,00	3 740,00	Nebytové hospodářství
3635 2111						98 500,00	-98 500,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3635						98 500,00	-98 500,00	0,00	Územní plánování
3639 2119						0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
3639 2131						204 649,00	30 500,00	235 149,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639						204 649,00	34 500,00	239 149,00	Komunální služby a územní rozvoj
3727 2111						90 200,00	23 600,00	113 800,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3727						90 200,00	23 600,00	113 800,00	Prevence vzniku odpadů
6171 2111						1 000,00	50,00	1 050,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171						1 000,00	50,00	1 050,00	Činnost místní správy
6310 2141						375,00	25,00	400,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						375,00	25,00	400,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6409 2328						2 718,00	-2 718,00	0,00	Neidentifikované příjmy
6409 2329						350,00	-350,00	0,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6409						3 068,00	-3 068,00	0,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem						7 976 410,00	611 545,52	8 587 955,52	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5139					207 485,00	-109 000,00	98 485,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1031	5169					332 810,00	-2 000,00	330 810,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						540 295,00	-111 000,00	429 295,00	Pěstební činnost
2143	5021					1 500,00	-1 500,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
2143	5137					15 000,00	-15 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2143	5139					5 000,00	-3 700,00	1 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2143						21 500,00	-20 200,00	1 300,00	Cestovní ruch
2212	5137					47 000,00	-12 000,00	35 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2212	5139					20 000,00	-6 000,00	14 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169					35 000,00	41,00	35 041,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					20 000,00	-20 000,00	0,00	Opravy a udržování
2212	6121					2 750 000,00	-2 750 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						2 872 000,00	-2 787 959,00	84 041,00	Silnice
2221	5171					8 000,00	-8 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2221						8 000,00	-8 000,00	0,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2310	5169					7 500,00	-7 500,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2310	5171					105 000,00	-34 000,00	71 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						112 500,00	-41 500,00	71 000,00	Pitná voda
2321	5021	22				25 100,00	8 840,00	33 940,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5137					30 000,00	-30 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2321	5139					10 000,00	-9 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5154					32 460,00	-32 460,00	0,00	Elektrická energie
2321	5154	22				161 500,00	47 500,00	209 000,00	Elektrická energie
2321	5166					10 000,00	-10 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
2321	5168					1 200,00	-1 200,00	0,00	Zpracování dat a služby související s
2321	5169	22				82 000,00	2 600,00	84 600,00	Nákup ostatních služeb
2321	5169					40 200,00	-10 500,00	29 700,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					88 000,00	-88 000,00	0,00	Opravy a udržování
2321	6121					11 000,00	5 233 610,32	5 244 610,32	Stavby
2321	6121		29993			0,00	-5 233 720,32	-5 233 720,32	Stavby
Celkem za Par: 2321						491 460,00	-122 330,00	369 130,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2333	5171					10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Opravy a udržování
2333	6121					70 000,00	-70 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 2333						80 000,00	-75 000,00	5 000,00	Úpravy drobných vodních toků
3111	5139					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3111	5171					6 900,00	-1 500,00	5 400,00	Opravy a udržování
3111	5194					5 000,00	-2 200,00	2 800,00	Výdaje na věčné dary
3111	6121					29 100,00	121 000,00	150 100,00	Stavby
Celkem za Par: 3111						51 000,00	107 300,00	158 300,00	Mateřské školy
3314	5139					2 000,00	-1 600,00	400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5154					6 000,00	-1 000,00	5 000,00	Elektrická energie
3314	5155					16 000,00	-5 500,00	10 500,00	Pevná paliva
3314	5169					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3314	5171					15 000,00	-15 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3314						49 000,00	-33 100,00	15 900,00	Činnosti knihovnické

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3319 5021		6 600,00	1 900,00	8 500,00	Ostatní osobní výdaje
3319 5021	00428	9 000,00	-1 000,00	8 000,00	Ostatní osobní výdaje
3319 5039		0,00	8 500,00	8 500,00	Ostatní povinné pojistné placené
3319 5039	00428	0,00	-8 500,00	-8 500,00	Ostatní povinné pojistné placené
3319 5156		2 000,00	-2 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
3319 5156	00428	0,00	1 202,00	1 202,00	Pohonné hmoty a maziva
3319 5164		6 700,00	-6 700,00	0,00	Nájemné
3319 5164	00428	0,00	5 900,00	5 900,00	Nájemné
3319 5169		0,00	80 913,00	80 913,00	Nákup ostatních služeb
3319 5169	00428	102 268,00	-80 913,00	21 355,00	Nákup ostatních služeb
3319 5175		0,00	111,20	111,20	Pohoštění
3319 5175	00428	2 815,20	-111,20	2 704,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3319		129 383,20	-698,00	128 685,20	Ostatní záležitosti kultury
3326 5169		180 050,00	-180 050,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3326 5171		25 000,00	-21 000,00	4 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326		205 050,00	-201 050,00	4 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3341 5171		0,00	8 500,00	8 500,00	Opravy a udržování
3341 6121		120 000,00	-46 000,00	74 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3341		120 000,00	-37 500,00	82 500,00	Rozhlas a televize
3392 5139		5 000,00	-3 100,00	1 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392 5151		400,00	-200,00	200,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3392 5154		6 000,00	-1 000,00	5 000,00	Elektrická energie
3392 5169		5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3392 5171		5 000,00	-5 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392		21 400,00	-14 300,00	7 100,00	Zájmová činnost v kultuře
3399 5139		18 874,00	-3 000,00	15 874,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399 5139	00428	1 126,00	1 500,00	2 626,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399 5156		15 000,00	-6 000,00	9 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3399 5164		4 500,00	1 800,00	6 300,00	Nájemné
3399 5164	00428	9 000,00	-1 500,00	7 500,00	Nájemné
3399 5169		318 834,00	73 000,00	391 834,00	Nákup ostatních služeb
3399 5169	00428	66 666,00	-41 000,00	25 666,00	Nákup ostatních služeb
3399 5175		24 455,00	2 300,00	26 755,00	Pohoštění
3399 5175	00428	545,00	2 500,00	3 045,00	Pohoštění
3399 5194		36 000,00	-15 000,00	21 000,00	Výdaje na věcné dary
3399 5492		4 000,00	-4 000,00	0,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399		499 000,00	10 600,00	509 600,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419 5194		4 000,00	-850,00	3 150,00	Výdaje na věcné dary
3419 5222		2 000,00	-2 000,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419		6 000,00	-2 850,00	3 150,00	Ostatní sportovní činnost
3421 5139		15 000,00	-8 700,00	6 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421 5169		12 000,00	-4 000,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421		27 000,00	-12 700,00	14 300,00	Využití volného času dětí a mládeže
3613 5171		95 000,00	-88 000,00	7 000,00	Opravy a udržování
3613 6121		250 000,00	-204 000,00	46 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3613		345 000,00	-292 000,00	53 000,00	Nebytové hospodářství
3631 5154		145 680,00	30 000,00	175 680,00	Elektrická energie
3631 5169		25 000,00	-500,00	24 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631		170 680,00	29 500,00	200 180,00	Veřejné osvětlení
3632 5021		900,00	-900,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3632 5139		3 000,00	-3 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632 5154		2 400,00	700,00	3 100,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3632		6 300,00	-3 200,00	3 100,00	Pohřebnictví
3635 5169		159 600,00	-41 000,00	118 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3635		159 600,00	-41 000,00	118 600,00	Územní plánování
3639 6130		7 000,00	7 000,00	14 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639		7 000,00	7 000,00	14 000,00	Komunální služby a územní rozvoj

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3722 5137	25 000,00	-25 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
3722 5139	3 000,00	-3 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3722 5169	700 000,00	-160 000,00	540 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3722	728 000,00	-188 000,00	540 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3727 5169	20 000,00	-4 000,00	16 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3727	20 000,00	-4 000,00	16 000,00	Prevence vzniku odpadů	
3745 5011	264 360,00	-4 000,00	260 360,00	Platy zaměstnanců v pracovním	
3745 5031	66 000,00	-1 200,00	64 800,00	Povinné pojistné na sociální	
3745 5132	3 000,00	-1 950,00	1 050,00	Ochranné pomůcky	
3745 5134	6 000,00	-3 000,00	3 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou	
3745 5156	25 000,00	-1 200,00	23 800,00	Pohonné hmoty a maziva	
3745 5164	1 200,00	-805,00	395,00	Nájemné	
3745 5169	20 000,00	-1 400,00	18 600,00	Nákup ostatních služeb	
3745 5424	0,00	4 500,00	4 500,00		
3745 6122	600 000,00	-600 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení	
Celkem za Par: 3745	985 560,00	-609 055,00	376 505,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
4341 5492	50,00	-50,00	0,00	Dary fyzickým osobám	
4341 5492	00481	4 000,00	50,00	4 050,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 4341	4 050,00	0,00	4 050,00	Sociální pomoc osobám v hmotné	
5213 5137	30 000,00	-30 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
5213 5139	15 600,00	-15 600,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
Celkem za Par: 5213	45 600,00	-45 600,00	0,00	Krizová opatření	
5512 5019	4 500,00	-3 100,00	1 400,00	Ostatní platy	
5512 5039	1 500,00	-1 000,00	500,00	Ostatní povinné pojistné placené	
5512 5137	0,00	41 200,00	41 200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
5512 5139	15 000,00	-5 500,00	9 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
5512 5156	5 000,00	-500,00	4 500,00	Pohonné hmoty a maziva	
5512 5169	13 900,00	5 500,00	19 400,00	Nákup ostatních služeb	
5512 5171	22 550,00	-22 550,00	0,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 5512	62 450,00	14 050,00	76 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6112 5023	710 895,00	-6 000,00	704 895,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a	
6112 5173	12 480,00	550,00	13 030,00	Cestovné	
Celkem za Par: 6112	723 375,00	-5 450,00	717 925,00	Zastupitelstva obcí	
6118 5021	3 779,00	-3 779,00	0,00	Ostatní osobní výdaje	
6118 5139	5 794,00	-5 794,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
Celkem za Par: 6118	9 573,00	-9 573,00	0,00	Volba prezidenta republiky	
6171 5011	242 016,00	-8 000,00	234 016,00	Platy zaměstnanců v pracovním	
6171 5021	5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Ostatní osobní výdaje	
6171 5031	60 600,00	-2 200,00	58 400,00	Povinné pojistné na sociální	
6171 5032	22 000,00	-500,00	21 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
6171 5136	5 000,00	-800,00	4 200,00	Knihy a obdobné listinné informační	
6171 5137	30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
6171 5139	38 000,00	-14 000,00	24 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
6171 5151	3 000,00	-3 000,00	0,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	
6171 5154	121 000,00	33 000,00	154 000,00	Elektrická energie	
6171 5161	3 100,00	60,00	3 160,00	Poštovní služby	
6171 5162	42 000,00	-1 100,00	40 900,00	Služby elektronických komunikací	
6171 5164	18 000,00	-4 000,00	14 000,00	Nájemné	
6171 5166	8 500,00	-3 400,00	5 100,00	Konzultační, poradenské a právní	
6171 5167	15 000,00	-7 100,00	7 900,00	Služby školení a vzdělávání	
6171 5171	30 000,00	-16 000,00	14 000,00	Opravy a udržování	
6171 5175	2 300,00	750,00	3 050,00	Pohoštění	
6171 5222	13 000,00	12 000,00	25 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	
6171 5365	2 080,00	2 100,00	4 180,00	Platby daní krajům, obcím a státním	
Celkem za Par: 6171	660 596,00	-33 190,00	627 406,00	Činnost místní správy	
6310 5141	33 000,00	-2 900,00	30 100,00	Úroky vlastní	
Celkem za Par: 6310	33 000,00	-2 900,00	30 100,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6399 5365		0,00	435 860,00	435 860,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399		0,00	435 860,00	435 860,00	Ostatní finanční operace
6402 5364		16 000,00	-16 000,00	0,00	Vratky transferů poskytnutých z
6402 5364	29993	0,00	16 000,00	16 000,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402		16 000,00	0,00	16 000,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem		9 210 372,20	-4 097 845,00	5 112 527,20	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115				3 682 195,95	-4 709 390,52	-1 027 194,57	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						3 682 195,95	-4 709 390,52	-1 027 194,57	
Financování celkem						3 682 195,95	-4 709 390,52	-1 027 194,57	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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: 1/12/2023

Na zasedání dne: 01.12.2023

Zpracoval: Zdeňka Novotná dne: 01.02.2024