

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						1 130 000,00	90 600,00	1 220 600,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						80 000,00	23 000,00	103 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						1 830 000,00	316 000,00	2 146 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211						3 530 000,00	343 000,00	3 873 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1345						266 000,00	1 500,00	267 500,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1382						0,00	1,00	1,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511						500 000,00	24 000,00	524 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4116		106515011				1 449 833,60	454 504,21	1 904 337,81	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4213		90992				3 436 000,00	-3 091 304,00	344 696,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4216		29524				929 000,00	-929 000,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							13 150 833,60	-2 767 698,79	10 383 134,81	
	3612	2132					39 555,00	100,00	39 655,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							39 555,00	100,00	39 655,00	Bytové hospodářství
	3639	2131					10 000,00	16 000,00	26 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							10 000,00	16 000,00	26 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							13 200 388,60	-2 751 598,79	10 448 789,81	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5169					20 000,00	-6 000,00	14 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	6121	22				0,00	2 306 668,11	2 306 668,11	Stavby
2212	6121					2 310 000,00	-2 310 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						2 330 000,00	-9 331,89	2 320 668,11	Silnice
2310	5139					10 000,00	-8 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5154					150 000,00	-33 000,00	117 000,00	Elektrická energie
2310	5169					111 000,00	2 300,00	113 300,00	Nákup ostatních služeb
2310	5171					50 000,00	-27 000,00	23 000,00	Opravy a udržování
2310	6121					455 000,00	-3 000,00	452 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310						776 000,00	-68 700,00	707 300,00	Pitná voda
2321	5011					190 000,00	35 266,00	225 266,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2321	5031					50 000,00	-23 000,00	27 000,00	Povinné pojistné na sociální
2321	5032					60 000,00	-50 000,00	10 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2321	5139					20 000,00	-4 000,00	16 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5154					150 000,00	-76 000,00	74 000,00	Elektrická energie
2321	5166					5 000,00	-5 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
2321	5169					160 000,00	-36 000,00	124 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					250 000,00	-240 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
2321	5173					31 000,00	1 400,00	32 400,00	Cestovné
2321	6121					50 000,00	-50 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						966 000,00	-447 334,00	518 666,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	5169					160 000,00	-25 000,00	135 000,00	Nákup ostatních služeb
2341	5171					2 390 340,63	-2 478 373,39	-88 032,76	Opravy a udržování
2341	5171		15011			0,00	1 904 337,81	1 904 337,81	Opravy a udržování
2341	5171		29524			0,00	525 000,00	525 000,00	Opravy a udržování
2341	6121					1 647 211,00	-405 557,00	1 241 654,00	Stavby
2341	6121		29524			0,00	404 000,00	404 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2341						4 197 551,63	-75 592,58	4 121 959,05	Vodní díla v zemědělské krajině
3111	5169					5 000,00	-2 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
3111	6121					75 000,00	-1 000,00	74 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3111						80 000,00	-3 000,00	77 000,00	Mateřské školy
3113	5154					1 400,00	-1 000,00	400,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3113						1 400,00	-1 000,00	400,00	Základní školy
3115	6121					10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3115						10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Ostatní záležitosti předškolního
3314	5136					3 000,00	-3 000,00	0,00	Knihy a obdobné listinné informační
Celkem za Par: 3314						3 000,00	-3 000,00	0,00	Činnosti knihovnické
3319	5139					20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3319						20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury
3322	5171					20 000,00	-20 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3322						20 000,00	-20 000,00	0,00	Zachování a obnova kulturních
3341	5169					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341						5 000,00	-5 000,00	0,00	Rozhlas a televize
3392	5139					50 000,00	-3 000,00	47 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5169					90 000,00	-3 000,00	87 000,00	Nákup ostatních služeb
3392	5175					95 689,00	12 000,00	107 689,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3392						235 689,00	6 000,00	241 689,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5139					3 000,00	-3 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					3 000,00	-3 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						6 000,00	-6 000,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5153					43 000,00	-2 000,00	41 000,00	Plyn
3412	5154					40 000,00	-18 000,00	22 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412						83 000,00	-20 000,00	63 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3419 5229		20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3419		20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní sportovní činnost
3525 5492		0,00	3 000,00	3 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3525		0,00	3 000,00	3 000,00	Hospice
3613 5171		50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613		50 000,00	-50 000,00	0,00	Nebytové hospodářství
3631 5137		60 000,00	-9 000,00	51 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3631 5139		15 000,00	-3 000,00	12 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631 5154		200 000,00	-49 000,00	151 000,00	Elektrická energie
3631 5169		35 000,00	-4 000,00	31 000,00	Nákup ostatních služeb
3631 5171		100 000,00	-78 000,00	22 000,00	Opravy a udržování
3631 6121		250 000,00	-60 000,00	190 000,00	Stavby
3631 6122		189 000,00	-189 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3631		849 000,00	-392 000,00	457 000,00	Veřejné osvětlení
3632 5169		16 000,00	-16 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632		16 000,00	-16 000,00	0,00	Pohřebnictví
3639 5011		490 000,00	-80 000,00	410 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639 5011	104113013	80 300,00	-34 000,00	46 300,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639 5021		160 000,00	20 000,00	180 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639 5023		25 000,00	-25 000,00	0,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
3639 5031		100 000,00	-10 000,00	90 000,00	Povinné pojistné na sociální
3639 5132		30 000,00	-30 000,00	0,00	Ochranné pomůcky
3639 5169		30 000,00	-5 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
3639 5171		120 000,00	-20 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
3639 5173		15 000,00	-13 000,00	2 000,00	Cestovné
3639 5362		5 000,00	-5 000,00	0,00	Platby daní státnímu rozpočtu
3639 6121		180 000,00	-14 000,00	166 000,00	Stavby
3639 6122		0,00	42 000,00	42 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
3639 6129		50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup ostatního dlouhodobého
Celkem za Par: 3639		1 285 300,00	-224 000,00	1 061 300,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721 5169		5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721		5 000,00	-5 000,00	0,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722 5137		15 000,00	-15 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3722 5169		420 000,00	-43 000,00	377 000,00	Nákup ostatních služeb
3722 5171		5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3722		440 000,00	-59 000,00	381 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5137		10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3723 5139		40 000,00	-15 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3723 5169		290 000,00	-33 000,00	257 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723		340 000,00	-58 000,00	282 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745 5137		20 000,00	-20 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745 5139		10 000,00	-4 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156		10 000,00	-10 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5169		10 000,00	-8 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
3745 5171		400 000,00	-210 000,00	190 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745		450 000,00	-252 000,00	198 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900 5222		14 000,00	-3 000,00	11 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
3900 5492		10 000,00	-10 000,00	0,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3900		24 000,00	-13 000,00	11 000,00	Ostatní činnosti související se
5212 5901		3 031,00	-3 000,00	31,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 5212		3 031,00	-3 000,00	31,00	Ochrana obyvatelstva
5299 5139		5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5299		5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní záležitosti civilní
5512 5153		40 500,00	6 000,00	46 500,00	Plyn
5512 5154		-8 421,42	1 140,00	-7 281,42	Elektrická energie
Celkem za Par: 5512		32 078,58	7 140,00	39 218,58	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6112 5011	40 000,00	-23 000,00	17 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6112 5023	900 000,00	-18 500,00	881 500,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031	150 000,00	7 000,00	157 000,00	Povinné pojistné na sociální
6112 5032	75 000,00	6 000,00	81 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5173	15 000,00	-13 000,00	2 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 6112	1 180 000,00	-41 500,00	1 138 500,00	Zastupitelstva obcí
6171 5011	508 000,00	4 000,00	512 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5021	80 000,00	2 500,00	82 500,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5032	40 000,00	4 000,00	44 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5139	135 000,00	-27 000,00	108 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154	70 000,00	-30 000,00	40 000,00	Elektrická energie
6171 5156	80 000,00	4 000,00	84 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5162	50 000,00	-15 000,00	35 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5166	5 000,00	-5 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5169	300 000,00	4 500,00	304 500,00	Nákup ostatních služeb
6171 5321 5041	0,00	900,00	900,00	Neinvestiční transfery obcím
6171 5362	30 000,00	-30 000,00	0,00	Platby daní státnímu rozpočtu
6171 5365	20 000,00	-19 000,00	1 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6171	1 318 000,00	-106 100,00	1 211 900,00	Činnost místní správy
6310 5141	300 200,00	34 000,00	334 200,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310	300 200,00	34 000,00	334 200,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6399 5362	200 000,00	-26 000,00	174 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399	200 000,00	-26 000,00	174 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	15 251 250,21	-1 904 418,47	13 346 831,74	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							-4 167 589,05	847 180,32	-3 320 408,73	Změny stavu krátkodobých prostředků
							-4 167 589,05	847 180,32	-3 320 408,73	
							-4 167 589,05	847 180,32	-3 320 408,73	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 575 453,60	-2 767 698,79	13 807 754,81	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	39 555,00	100,00	39 655,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 075 000,00	16 000,00	2 091 000,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							18 690 008,60	-2 751 598,79	15 938 409,81	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 689 303,00	-9 331,89	2 679 971,11	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	835 578,00	-68 700,00	766 878,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	976 000,00	-447 334,00	528 666,00	Odvádění a čištění
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 197 551,63	-75 592,58	4 121 959,05	Vodní díla v zemědělské
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	79 600,00	-3 000,00	76 600,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 400,00	-1 000,00	5 400,00	Základní školy
3115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Ostatní záležitosti
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 000,00	-3 000,00	10 000,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-20 000,00	0,00	Zachování a obnova
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-5 000,00	0,00	Rozhlas a televize
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	288 689,00	6 000,00	294 689,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 000,00	-6 000,00	1 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	83 000,00	-20 000,00	63 000,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní sportovní činnost
3525	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 000,00	3 000,00	Hospice
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-50 000,00	0,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	849 000,00	-392 000,00	457 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 000,00	-16 000,00	0,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 691 879,00	-224 000,00	1 467 879,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-5 000,00	0,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	465 000,00	-59 000,00	406 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	340 000,00	-58 000,00	282 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 000,00	-252 000,00	198 000,00	Péče o vzhled obcí a
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 000,00	-13 000,00	11 000,00	Ostatní činnosti
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 031,00	-3 000,00	31,00	Ochrana obyvatelstva
5299	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní záležitosti civilní
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	524 415,87	7 140,00	531 555,87	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 180 000,00	-41 500,00	1 138 500,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 969 027,00	-106 100,00	1 862 927,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	320 200,00	34 000,00	354 200,00	Obecné příjmy a výdaje z
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-26 000,00	174 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							17 343 674,50	-1 904 418,47	15 439 256,03	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-3 644 611,85	847 180,32	-2 797 431,53	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-3 644 611,85	847 180,32	-2 797 431,53	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 1/10/2023**Na zasedání dne: 22.12.2023**

Zpracoval: Kamila Korytarová dne: