

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 000 000,00	71 109,99	1 071 109,99	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					60 000,00	27 572,92	87 572,92	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					225 000,00	42 692,92	267 692,92	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					1 375 000,00	427 802,72	1 802 802,72	Daň z příjmů právnických osob
	1211					3 400 000,00	122 522,00	3 522 522,00	Daň z přidané hodnoty
	1345					187 000,00	3 000,00	190 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361					7 200,00	540,00	7 740,00	Správní poplatky
	4116		07001			138 400,00	-138 400,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		13101			500 000,00	-85 034,00	414 966,00	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze
Celkem za Par:						6 892 600,00	471 806,55	7 364 406,55	
	2321	2111				45 000,00	7 601,00	52 601,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						45 000,00	7 601,00	52 601,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3612	2111				45 000,00	16 130,00	61 130,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2132				115 000,00	4 098,00	119 098,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						160 000,00	20 228,00	180 228,00	Bytové hospodářství
	3632	2111				15 600,00	-10 900,00	4 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						15 600,00	-10 900,00	4 700,00	Pohřebnictví
	3639	2324				7 535,87	110,00	7 645,87	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	3639	3111				15 000,00	-15 000,00	0,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						22 535,87	-14 890,00	7 645,87	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2111				38 000,00	7 367,00	45 367,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722						38 000,00	7 367,00	45 367,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	6171	2111				50 000,00	18 650,00	68 650,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171						50 000,00	18 650,00	68 650,00	Činnost místní správy
	6330	4134				1 300 000,00	72 000,00	1 372 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						1 300 000,00	72 000,00	1 372 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						8 523 735,87	571 862,55	9 095 598,42	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5171						400 000,00	-337 965,28	62 034,72	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219							400 000,00	-337 965,28	62 034,72	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5493						0,00	77 000,00	77 000,00	Účelové neinvestiční transfery fyzickým
2310	6121						215 000,00	3 235,88	218 235,88	Stavby
Celkem za Par: 2310							215 000,00	80 235,88	295 235,88	Pitná voda
2321	5169						120 000,00	7 541,00	127 541,00	Nákup ostatních služeb
2321	5493						500 000,00	-500 000,00	0,00	Účelové neinv.transfery fyz.osobám
Celkem za Par: 2321							620 000,00	-492 459,00	127 541,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2333	5169						150 000,00	-62 180,00	87 820,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2333							150 000,00	-62 180,00	87 820,00	Úpravy drobných vodních toků
3113	5229						22 500,00	6 000,00	28 500,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
3113	5321						66 000,00	-7 500,00	58 500,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3113							88 500,00	-1 500,00	87 000,00	Základní školy
3399	5137						100 000,00	-72 952,00	27 048,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3399	5139						85 000,00	17 150,00	102 150,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5151						4 000,00	1 238,00	5 238,00	Studená voda
3399	5154						185 000,00	-16,28	184 983,72	Elektrická energie
3399	5169						240 000,00	27 811,40	267 811,40	Nákup ostatních služeb
3399	5171						400 000,00	-5 000,00	395 000,00	Opravy a udržování
3399	5194						8 500,00	1 050,00	9 550,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399							1 022 500,00	-30 718,88	991 781,12	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5139						6 400,00	-35,00	6 365,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5151						12 000,00	681,00	12 681,00	Studená voda
3412	5169						100 000,00	-60 216,87	39 783,13	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412							118 400,00	-59 570,87	58 829,13	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3612	5151						35 000,00	5 608,00	40 608,00	Studená voda
3612	5154						6 000,00	1 629,09	7 629,09	Elektrická energie
3612	5169						52 000,00	14 957,00	66 957,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171						5 000,00	-1 878,00	3 122,00	Opravy a udržování
3612	6121						100 000,00	-100 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3612							198 000,00	-79 683,91	118 316,09	Bytové hospodářství
3631	5139						20 000,00	14 942,00	34 942,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5154						352 000,00	136,73	352 136,73	Elektrická energie
3631	5171						300 000,00	-283 159,00	16 841,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							672 000,00	-268 080,27	403 919,73	Veřejné osvětlení
3632	5171						300 000,00	-142 669,00	157 331,00	Opravy a udržování
3632	5171		29027				200 000,00	66 045,00	266 045,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632							500 000,00	-76 624,00	423 376,00	Pohřebnictví
3635	5169						100 000,00	-100 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3635							100 000,00	-100 000,00	0,00	Územní plánování

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5011		650 000,00	129 795,00	779 795,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639 5011	13101	150 000,00	164 142,00	314 142,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639 5031		250 000,00	-3 007,00	246 993,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639 5031	13101	23 533,00	29 589,00	53 122,00	Povinné pojistné na sociální
3639 5032	13101	8 541,00	6 457,00	14 998,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5132		16 000,00	-15 610,00	390,00	Ochranné pomůcky
3639 5137		100 000,00	-100 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639 5139		5 000,00	-3 258,00	1 742,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5151		5 500,00	-1 900,00	3 600,00	Studená voda
3639 5154		34 000,00	1 840,00	35 840,00	Elektrická energie
3639 5167		4 000,00	-670,00	3 330,00	Služby školení a vzdělávání
3639 5171		13 000,00	1 000,00	14 000,00	Opravy a udržování
3639 5660		50 000,00	-50 000,00	0,00	Neinvestiční půjč.prostředky
3639 6122		100 000,00	-100 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639		1 409 574,00	58 378,00	1 467 952,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721 5169		20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721		20 000,00	-20 000,00	0,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722 5169		540 000,00	140 000,00	680 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722		540 000,00	140 000,00	680 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5169		113 000,00	4 308,36	117 308,36	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723		113 000,00	4 308,36	117 308,36	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745 5139		98 000,00	15 000,00	113 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156		150 000,00	-8 000,00	142 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5169		61 000,00	-48 115,55	12 884,45	Nákup ostatních služeb
3745 5171		70 000,00	10 000,00	80 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745		379 000,00	-31 115,55	347 884,45	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 5156		3 000,00	1 511,70	4 511,70	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512		3 000,00	1 511,70	4 511,70	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5011		450 000,00	95 140,00	545 140,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6112 5023		250 000,00	67 280,00	317 280,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031		130 000,00	13 575,00	143 575,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032		64 000,00	11 991,00	75 991,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5175		3 000,00	808,60	3 808,60	Pohoštění
Celkem za Par: 6112		897 000,00	188 794,60	1 085 794,60	Zastupitelstva obcí
6171 5011		630 000,00	73 656,00	703 656,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5031		157 000,00	29 771,00	186 771,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032		58 000,00	5 022,00	63 022,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038		7 500,00	-436,00	7 064,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5136		1 000,00	558,00	1 558,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5137		5 000,00	-5 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139		34 000,00	6 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151		3 000,00	-373,00	2 627,00	Studená voda
6171 5154		95 700,00	-20,00	95 680,00	Elektrická energie
6171 5156		40 000,00	5 500,00	45 500,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5162		26 000,00	3 370,02	29 370,02	Služby elektronických komunikací
6171 5163		105 668,00	52 292,00	157 960,00	Služby peněžních ústavů
6171 5169		150 000,00	14 000,00	164 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		37 000,00	-35 000,00	2 000,00	Opravy a udržování
6171 5172		14 000,00	1 609,00	15 609,00	Programové vybavení
6171 6121		150 000,00	-50 500,00	99 500,00	Stavby
Celkem za Par: 6171		1 513 868,00	100 449,02	1 614 317,02	Činnost místní správy
6330 5348		300 000,00	72 000,00	372 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330		300 000,00	72 000,00	372 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem		9 259 842,00	-914 220,20	8 345 621,80	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					-818 137,89	-1 486 082,75	-2 304 220,64	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-818 137,89	-1 486 082,75	-2 304 220,64	
Financování celkem						-818 137,89	-1 486 082,75	-2 304 220,64	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	71 109,99	1 071 109,99	Příjem z daně z příjmů
0000	1112	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	27 572,92	87 572,92	Příjem z daně z příjmů
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	225 000,00	42 692,92	267 692,92	Příjem z daně z příjmů
0000	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 375 000,00	427 802,72	1 802 802,72	Příjem z daně z příjmů
0000	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 400 000,00	122 522,00	3 522 522,00	Příjem z daně z přidané
0000	1345	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	187 000,00	3 000,00	190 000,00	Příjem z poplatku za
0000	1361	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 200,00	540,00	7 740,00	Příjem ze správních
0000	4116	XXX	X	07001	XXXXX	XXXXX	138 400,00	-138 400,00	0,00	Ostatní neinvestiční
0000	4116	XXX	X	13101	XXXXX	XXXXX	500 000,00	-85 034,00	414 966,00	Ostatní neinvestiční
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	57 131,86	7 601,00	64 732,86	Odvádění a čištění
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	161 459,00	20 228,00	181 687,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 600,00	-10 900,00	4 700,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	354 935,87	-14 890,00	340 045,87	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 000,00	7 367,00	45 367,00	Sběr a svoz komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	64 937,91	18 650,00	83 587,91	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 374 500,00	72 000,00	1 446 500,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							8 959 164,64	571 862,55	9 531 027,19	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	-337 965,28	62 034,72	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	215 000,00	80 235,88	295 235,88	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	660 000,00	-492 459,00	167 541,00	Odvádění a čištění
2333	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	-62 180,00	87 820,00	Úpravy drobných vodních
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	88 500,00	-1 500,00	87 000,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 024 754,12	-30 718,88	994 035,24	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	118 400,00	-59 570,87	58 829,13	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	229 198,00	-79 683,91	149 514,09	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	673 000,00	-268 080,27	404 919,73	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	-76 624,00	423 376,00	Pohřebnictví
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-100 000,00	0,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 688 430,98	58 378,00	1 746 808,98	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-20 000,00	0,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	562 611,27	140 000,00	702 611,27	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	113 000,00	4 308,36	117 308,36	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	389 925,00	-31 115,55	358 809,45	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 320,00	1 511,70	201 831,70	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	897 000,00	188 794,60	1 085 794,60	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 601 619,00	100 449,02	1 702 068,02	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 374 500,00	72 000,00	1 446 500,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							11 006 258,37	-914 220,20	10 092 038,17	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-818 137,89	-1 486 082,75	-2 304 220,64	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-818 137,89	-1 486 082,75	-2 304 220,64	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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: 97/23

Na zasedání dne: 13.12.2023

Zpracoval: Růžena Pirošíková dne: 14.12.2023