

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
							2 639 000,00	-301 107,00	2 337 893,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
							145 900,00	50 202,12	196 102,12	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
							411 400,00	137 353,25	548 753,25	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
							2 940 000,00	1 165 840,22	4 105 840,22	Příjem z daně z příjmů právnických
							170 400,00	-3 960,00	166 440,00	Příjem z daně z příjmů právnických
							6 523 300,00	856 329,85	7 379 629,85	Příjem z daně z přidané hodnoty
							33 000,00	-33 000,00	0,00	Příjem z odvodu za odnětí půdy ze
1)							22 700,00	-4 350,00	18 350,00	Příjem z poplatku ze psů
							444 000,00	3 280,00	447 280,00	Příjem z poplatku za obecní systém
							0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z poplatku za povolení k vjezdu
							9 600,00	-9 480,00	120,00	Příjem ze správních poplatků
							89 280,00	15 585,11	104 865,11	Příjem z daně z hazardních her s
							874 800,00	-100 218,04	774 581,96	Příjem z daně z nemovitých věcí
							14 303 380,00	1 777 475,51	16 080 855,51	
							36 000,00	-24 100,00	11 900,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
							120 000,00	-92 898,00	27 102,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
							12 000,00	-10 000,00	2 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
							168 000,00	-126 998,00	41 002,00	Ostatní záležitosti kultury
							96 000,00	-44 140,00	51 860,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
							96 000,00	-44 140,00	51 860,00	Pohřebnictví
							148 800,00	-31 707,50	117 092,50	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
							148 800,00	-31 707,50	117 092,50	Sběr a svoz komunálních odpadů
							110 000,00	-82 640,00	27 360,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
							2 400,00	-1 738,00	662,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
							120 000,00	-33 740,00	86 260,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
							240 000,00	-198 220,00	41 780,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
							60 000,00	-36 748,00	23 252,00	Příjem z prodeje pozemků
							532 400,00	-353 086,00	179 314,00	Činnost místní správy
							1 200,00	-1 200,00	0,00	Příjem z úroků
							1 440,00	-252,00	1 188,00	Ostatní příjmy z výnosů finančního
							2 640,00	-1 452,00	1 188,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
							500 000,00	-500 000,00	0,00	Převody z rozpočtových účtů
							500 000,00	-500 000,00	0,00	Ostatní převody z vlastních fondů
							1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	Převody vlastním fondům v
							16 251 220,00	220 092,01	16 471 312,01	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2115	5169	2115				38 500,00	-38 500,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2115	5169	2115	22024			346 500,00	-346 500,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2115						385 000,00	-385 000,00	0,00	Úspora energie a obnovitelné zdroje
2212	5139					6 000,00	-534,00	5 466,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169					60 240,00	-55 327,40	4 912,60	Nákup ostatních služeb
2212	5171					133 800,00	-124 876,25	8 923,75	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						200 040,00	-180 737,65	19 302,35	Silnice
2219	6121					300 000,00	-300 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						300 000,00	-300 000,00	0,00	Ostatní záležitosti pozemních
2292	5169					0,00	246 617,00	246 617,00	Nákup ostatních služeb
2292	5192					317 069,05	-198 168,16	118 900,89	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 2292						317 069,05	48 448,84	365 517,89	Dopravní obslužnost veřejnými
2310	5139					4 560,00	-4 560,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5169					48 000,00	-48 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2310	5171					376 000,00	-376 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						428 560,00	-428 560,00	0,00	Pitná voda
2321	5139					0,00	6 593,73	6 593,73	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5169					54 500,00	9 231,90	63 731,90	Nákup ostatních služeb
2321	5171					200 000,00	-38 579,95	161 420,05	Opravy a udržování
2321	6121					1 650 000,00	-1 008 700,00	641 300,00	Stavby
2321	6901					100 000,00	-100 000,00	0,00	Rezervy investičních výdajů
Celkem za Par: 2321						2 004 500,00	-1 131 454,32	873 045,68	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5139					30 000,00	-25 172,10	4 827,90	Nákup materiálu jinde nezařazený
3111	5169					0,00	4 478,00	4 478,00	Nákup ostatních služeb
3111	5171					100 000,00	-100 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111						130 000,00	-120 694,10	9 305,90	Mateřské školy
3314	5021					14 400,00	-6 400,00	8 000,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5136					1 800,00	-1 800,00	0,00	Knihy a obdobné listinné informační
3314	5169					15 600,00	-2 500,00	13 100,00	Nákup ostatních služeb
3314	5339					2 400,00	-2 400,00	0,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 3314						34 200,00	-13 100,00	21 100,00	Činnosti knihovnické
3392	5021					0,00	6 800,00	6 800,00	Ostatní osobní výdaje
3392	5137					185 000,00	23 146,13	208 146,13	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3392	5139					76 400,00	51 199,02	127 599,02	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5153					60 000,00	-31 800,00	28 200,00	Plyn
3392	5154					81 800,00	-20 153,00	61 647,00	Elektrická energie
3392	5169					140 000,00	316 404,80	456 404,80	Nákup ostatních služeb
3392	5171					550 000,00	33 192,10	583 192,10	Opravy a udržování
3392	5175					28 800,00	-22 894,40	5 905,60	Pohoštění
3392	5194					68 000,00	3 832,50	71 832,50	Výdaje na věčné dary
3392	6122					58 100,00	-21,21	58 078,79	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3392						1 248 100,00	359 705,94	1 607 805,94	Zájmová činnost v kultuře
3399	5021					64 800,00	-64 800,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3399						64 800,00	-64 800,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5154					12 000,00	-8 986,56	3 013,44	Elektrická energie
3419	5171					60 000,00	-60 000,00	0,00	Opravy a udržování
3419	5222					24 000,00	-24 000,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419						96 000,00	-92 986,56	3 013,44	Ostatní sportovní činnost
3613	5171					100 000,00	-100 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						100 000,00	-100 000,00	0,00	Nebytové hospodářství

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3631 5139	9 600,00	-9 600,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631 5154	120 000,00	56 967,54	176 967,54	Elektrická energie
3631 5164	65 000,00	-6 799,00	58 201,00	Nájemné
3631 5169	24 000,00	-24 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3631 5171	120 000,00	-96 800,00	23 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631	338 600,00	-80 231,46	258 368,54	Veřejné osvětlení
3632 5021	53 760,00	-53 760,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3632 5139	48 600,00	-18,50	48 581,50	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632 5156	2 400,00	-2 400,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
3632 5169	66 000,00	-66 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632	170 760,00	-122 178,50	48 581,50	Pohřebnictví
3639 6119	61 300,00	76 300,00	137 600,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3639	61 300,00	76 300,00	137 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721 5169	60 000,00	-60 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721	60 000,00	-60 000,00	0,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722 5123	20 700,00	-34,41	20 665,59	Podlimitní technické zhodnocení
3722 5151	1 000,00	410,00	1 410,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3722 5154	50 300,00	3 257,62	53 557,62	Elektrická energie
3722 5169	906 400,00	71 809,13	978 209,13	Nákup ostatních služeb
3722 5171	25 000,00	17 430,00	42 430,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3722	1 003 400,00	92 872,34	1 096 272,34	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5139	0,00	3 299,29	3 299,29	Nákup materiálu jinde nezařazený
3723 5169	300 000,00	-128 879,37	171 120,63	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723	300 000,00	-125 580,08	174 419,92	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745 5011	900 000,00	-123 755,55	776 244,45	Platy zaměstnanců v pracovním
3745 5021	120 000,00	-111 670,00	8 330,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5031	243 000,00	-55 291,81	187 708,19	Povinné pojistné na sociální
3745 5032	81 000,00	-12 879,00	68 121,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5132	22 240,00	-3 599,77	18 640,23	Ochranné pomůcky
3745 5134	2 000,00	-1 241,93	758,07	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
3745 5137	42 500,00	34 777,00	77 277,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745 5139	195 000,00	27 805,31	222 805,31	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156	94 000,00	23 399,40	117 399,40	Pohonné hmoty a maziva
3745 5169	61 000,00	-18 167,00	42 833,00	Nákup ostatních služeb
3745 5171	63 000,00	24 219,37	87 219,37	Opravy a udržování
3745 5172	0,00	11 888,50	11 888,50	Podlimitní programové vybavení
3745 5179	5 880,00	-5 880,00	0,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
3745 5424	22 000,00	-1 750,00	20 250,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
3745 5499	38 000,00	3 775,55	41 775,55	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
3745 5909	300 000,00	-300 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
3745 6122	600 000,00	-600 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745	2 789 620,00	-1 108 369,93	1 681 250,07	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213 5903	60 000,00	-60 000,00	0,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213	60 000,00	-60 000,00	0,00	Krizová opatření
5512 5169	36 000,00	-36 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512	36 000,00	-36 000,00	0,00	Požární ochrana - dobrovolná část
5519 5171	0,00	5 480,00	5 480,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5519	0,00	5 480,00	5 480,00	Ostatní záležitosti požární ochrany
6112 5021	240 000,00	-41 404,00	198 596,00	Ostatní osobní výdaje
6112 5023	1 126 400,00	-52 304,00	1 074 096,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031	26 800,00	46 974,44	73 774,44	Povinné pojistné na sociální
6112 5032	102 480,00	11 741,69	114 221,69	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112	1 495 680,00	-34 991,87	1 460 688,13	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	471 600,00	-72 072,00	399 528,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5021	260 000,00	-34 237,00	225 763,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5023	0,00	580,00	580,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6171 5031	113 520,00	11 034,37	124 554,37	Povinné pojistné na sociální
6171 5032	46 200,00	-728,69	45 471,31	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038	4 920,00	287,00	5 207,00	Pojistné na zákonné pojištění
6171 5136	9 600,00	-9 600,00	0,00	Knihy a obdobné listinné informační
6171 5137	106 000,00	-3 139,14	102 860,86	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139	130 000,00	23 117,17	153 117,17	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151	4 200,00	405,00	4 605,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
6171 5153	158 200,00	4 653,22	162 853,22	Plyn
6171 5154	61 600,00	-14 605,01	46 994,99	Elektrická energie
6171 5156	480,00	21 143,10	21 623,10	Pohonné hmoty a maziva
6171 5161	9 600,00	-9 012,00	588,00	Poštovní služby
6171 5162	54 000,00	16 793,77	70 793,77	Služby elektronických komunikací
6171 5163	108 000,00	-24 957,01	83 042,99	Služby peněžních ústavů
6171 5164	43 200,00	35 916,00	79 116,00	Nájemné
6171 5165	18 000,00	-18 000,00	0,00	Zemědělské pachtovné
6171 5166	304 200,00	-33 557,70	270 642,30	Konzultační, poradenské a právní
6171 5167	12 000,00	-12 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5169	780 000,00	668 857,16	1 448 857,16	Nákup ostatních služeb
6171 5171	176 000,00	-34 619,21	141 380,79	Opravy a udržování
6171 5172	170 000,00	-106 770,95	63 229,05	Podlimitní programové vybavení
6171 5173	2 400,00	-2 400,00	0,00	Cestovné
6171 5175	52 600,00	18 712,75	71 312,75	Pohoštění
6171 5179	5 880,00	-5 880,00	0,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 5182	0,00	148 960,20	148 960,20	Převody vlastní pokladně
6171 5192	1 200,00	-1 200,00	0,00	Poskytnuté náhrady
6171 5194	0,00	27 237,00	27 237,00	Výdaje na věcné dary
6171 5222	2 400,00	-2 400,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům
6171 5321	13 200,00	-1 200,00	12 000,00	Neinvestiční transfery obcím
6171 5361	4 800,00	-2 800,00	2 000,00	Nákup kolků
6171 5362	34 800,00	-30 399,00	4 401,00	Platby daní státnímu rozpočtu
6171 5363	0,00	962,00	962,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
6171 5365	191 880,00	-25 440,00	166 440,00	Platby daní krajům, obcím a státním
6171 5424	6 600,00	-6 600,00	0,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
6171 5492	2 400,00	-2 400,00	0,00	Dary fyzickým osobám
6171 5499	15 840,00	-165,00	15 675,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
6171 6122	52 700,00	-29,00	52 671,00	Stroje, přístroje a zařízení
6171 6130	25 200,00	-24,00	25 176,00	Pozemky
Celkem za Par: 6171	3 453 220,00	524 423,03	3 977 643,03	Činnost místní správy
6310 5163	600,00	120,00	720,00	Služby peněžních ústavů
6310 5363	3 600,00	-3 600,00	0,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 6310	4 200,00	-3 480,00	720,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330 5345	500 000,00	-500 000,00	0,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330 5349	500 000,00	-500 000,00	0,00	Ostatní převody vlastním fondům
Celkem za Par: 6330	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem	16 081 049,05	-4 340 934,32	11 740 114,73	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						2 695 141,25	-4 561 026,33	-1 865 885,08	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							2 695 141,25	-4 561 026,33	-1 865 885,08	
Financování celkem							2 695 141,25	-4 561 026,33	-1 865 885,08	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 303 380,00	1 777 475,51	16 080 855,51	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	892 640,00	-520 635,50	372 004,50	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	3XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	-36 748,00	23 252,00	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 581 719,00	-1 000 000,00	581 719,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							16 837 739,00	220 092,01	17 057 831,01	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 289 737,25	-2 408 460,11	13 881 277,14	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 243 143,00	-1 932 474,21	1 310 668,79	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							19 532 880,25	-4 340 934,32	15 191 945,93	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-596 000,00	-4 561 026,33	-5 157 026,33	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-596 000,00	-4 561 026,33	-5 157 026,33	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

ad 1) 650

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 dne: 31.12.2023

Zpracoval: Ing. Michal Větrovec dne: 31.12.2023