

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						732 400,00	43 010,00	775 410,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						67 260,00	-1 920,00	65 340,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						179 500,00	9 040,00	188 540,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						1 161 240,00	206 181,00	1 367 421,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211						2 565 650,00	-105 440,00	2 460 210,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1334						6 470,00	-4 480,00	1 990,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1361						500,00	-250,00	250,00	Příjem ze správních poplatků
	1381						36 370,00	-1 450,00	34 920,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1382						0,00	10,00	10,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511						203 440,00	-40 711,00	162 729,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4122		00440				0,00	529 125,00	529 125,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4222		00111				-16 085,53	16 085,53	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							4 936 744,47	649 200,53	5 585 945,00	
2310	2111						716 000,00	-29 110,00	686 890,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310							716 000,00	-29 110,00	686 890,00	Pitná voda
2321	2111						250 000,00	-250 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321							250 000,00	-250 000,00	0,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	2321						8 200,00	-579,51	7 620,49	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 2341							8 200,00	-579,51	7 620,49	Vodní díla v zemědělské krajině
3613	2111						110,00	-110,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613							110,00	-110,00	0,00	Nebytové hospodářství
3635	2111						80 000,00	-80 000,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3635							80 000,00	-80 000,00	0,00	Územní plánování
3639	2131						52 700,00	-2 810,00	49 890,00	Příjmy z pronájmu pozemků
3639	2132						110,00	-110,00	0,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							52 810,00	-2 920,00	49 890,00	Komunální služby a územní rozvoj
3725	2324						45 150,00	-17 640,00	27 510,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							45 150,00	-17 640,00	27 510,00	Využívání a zneškodňování
6171	2111						5 530,00	3 620,00	9 150,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
6171	2119						112 310,00	-110 170,00	2 140,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 6171							117 840,00	-106 550,00	11 290,00	Činnost místní správy
6310	2141						970,00	180,00	1 150,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							970,00	180,00	1 150,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330	4138						366 300,00	-74 300,00	292 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							366 300,00	-74 300,00	292 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							6 574 124,47	88 171,02	6 662 295,49	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171						1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	Silnice
2219	5021						10 400,00	-2 750,00	7 650,00	Ostatní osobní výdaje
2219	5137						0,00	28 290,00	28 290,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2219	5156						0,00	390,00	390,00	Pohonné hmoty a maziva
2219	5171						98 000,00	-170,00	97 830,00	Opravy a udržování
2219	5362						21 580,00	-21 580,00	0,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 2219							129 980,00	4 180,00	134 160,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5021						93 000,00	-5 140,00	87 860,00	Ostatní osobní výdaje
2310	5154						20 000,00	92 310,00	112 310,00	Elektrická energie
2310	5166						22 800,00	-22 800,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
2310	5169						147 650,00	22 040,00	169 690,00	Nákup ostatních služeb
2310	5171						43 300,00	-750,00	42 550,00	Opravy a udržování
2310	5362						24 500,00	-3 700,00	20 800,00	Platby daní státnímu rozpočtu
2310	6121						5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 2310							5 351 250,00	-4 918 040,00	433 210,00	Pitná voda
2321	5021						115 000,00	5 740,00	120 740,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5132						10 000,00	-7 800,00	2 200,00	Ochranné pomůcky
2321	5137						26 620,00	-26 620,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2321	5139						23 830,40	-10 830,00	13 000,40	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5139	2321					200,00	-200,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5154						323 150,00	1 980,00	325 130,00	Elektrická energie
2321	5156						2 000,00	-1 770,00	230,00	Pohonné hmoty a maziva
2321	5162						700,00	-700,00	0,00	Služby elektronických komunikací
2321	5169						141 100,00	4 640,00	145 740,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171						300 000,00	-290 260,00	9 740,00	Opravy a udržování
2321	5175						500,00	-500,00	0,00	Pohoštění
Celkem za Par: 2321							943 100,40	-326 320,00	616 780,40	Odvádění a čištění odpadních vod a
2329	6121						529 600,00	-560,00	529 040,00	Stavby
Celkem za Par: 2329							529 600,00	-560,00	529 040,00	Odvádění a čištění odpadních vod
2341	5021						6 000,00	-6 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 2341							6 000,00	-6 000,00	0,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3111	5339						50 000,00	-25 000,00	25 000,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 3111							50 000,00	-25 000,00	25 000,00	Mateřské školy
3399	5139						1 000,00	-350,00	650,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169						29 180,00	17 600,00	46 780,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175						15 000,00	-6 610,00	8 390,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399							45 180,00	10 640,00	55 820,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5139						5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3412							5 000,00	-5 000,00	0,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3631	5021						7 000,00	-600,00	6 400,00	Ostatní osobní výdaje
3631	5154						54 000,00	2 020,00	56 020,00	Elektrická energie
3631	6121						150 000,00	2 500,00	152 500,00	Stavby
Celkem za Par: 3631							211 000,00	3 920,00	214 920,00	Veřejné osvětlení
3635	6119						450 000,00	-232 200,00	217 800,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635							450 000,00	-232 200,00	217 800,00	Územní plánování
3639	5171						2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639							2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721	5169						11 000,00	-4 660,00	6 340,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721							11 000,00	-4 660,00	6 340,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	5169						47 500,00	-29 760,00	17 740,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							47 500,00	-29 760,00	17 740,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169						369 730,00	10 500,00	380 230,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							369 730,00	10 500,00	380 230,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5021	93 700,00	-31 300,00	62 400,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5139	3 300,00	-2 500,00	800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156	13 800,00	-1 380,00	12 420,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745	110 800,00	-35 180,00	75 620,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 5021	12 900,00	-12 900,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
5512 5137	3 420,00	8 350,00	11 770,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5154	6 280,00	40,00	6 320,00	Elektrická energie
5512 5169	5 300,00	180,00	5 480,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512	27 900,00	-4 330,00	23 570,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023	728 000,00	-15 480,00	712 520,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5032	60 000,00	-1 080,00	58 920,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112	788 000,00	-16 560,00	771 440,00	Zastupitelstva obcí
6171 5021	29 370,00	-870,00	28 500,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5038	600,00	-300,00	300,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5132	2 000,00	-260,00	1 740,00	Ochranné pomůcky
6171 5139	129 000,00	-51 490,00	77 510,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151	23 900,00	-23 900,00	0,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
6171 5154	110 000,00	-107 790,00	2 210,00	Elektrická energie
6171 5161	2 200,00	-1 530,00	670,00	Poštovní služby
6171 5162	22 000,00	-13 940,00	8 060,00	Služby elektronických komunikací
6171 5166	83 090,00	43 170,00	126 260,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5167	3 900,00	-3 900,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168	340,00	16 330,00	16 670,00	Zpracování dat a služby související s
6171 5169	270 000,00	-77 620,00	192 380,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171	8 500,00	4 820,00	13 320,00	Opravy a udržování
6171 5175	12 490,00	-5 860,00	6 630,00	Pohoštění
6171 5194	620,00	-620,00	0,00	Výdaje na věcné dary
6171 5229	1 100,00	-1 100,00	0,00	Ostatní neinvestiční transfery
6171 5361	880,00	-880,00	0,00	Nákup kolků
6171 5365	100,00	-10,00	90,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6171	700 090,00	-225 750,00	474 340,00	Činnost místní správy
6310 5141	200 000,00	10 290,00	210 290,00	Úroky vlastní
6310 5163	250 000,00	-245 590,00	4 410,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	450 000,00	-235 300,00	214 700,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163	29 000,00	-3 010,00	25 990,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	29 000,00	-3 010,00	25 990,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6330 5348	366 300,00	-74 300,00	292 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330	366 300,00	-74 300,00	292 000,00	Převody vlastním fondům v
6402 5366	00111	0,00	16 085,53	Výdaje z finančního vypořádání mezi
Celkem za Par: 6402	0,00	16 085,53	16 085,53	Finanční vypořádání
Výdaje celkem	14 121 430,40	-9 596 644,47	4 524 785,93	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					9 850 847,31	-9 681 717,13	169 130,18	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8124					-994 400,00	-3 098,36	-997 498,36	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						8 856 447,31	-9 684 815,49	-828 368,18	
Financování celkem						8 856 447,31	-9 684 815,49	-828 368,18	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 100 496,63	649 200,53	7 749 697,16	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	716 000,00	-29 110,00	686 890,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	-250 000,00	0,00	Odvádění a čištění
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 200,00	-579,51	7 620,49	Vodní díla v zemědělské
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 110,00	-110,00	2 000,00	Nebytové hospodářství
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	-80 000,00	0,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	53 460,00	-2 920,00	50 540,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 150,00	-17 640,00	27 510,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	117 840,00	-106 550,00	11 290,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	970,00	180,00	1 150,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	366 300,00	-74 300,00	292 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							8 740 526,63	88 171,02	8 828 697,65	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 637 310,00	-1 500 000,00	137 310,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 152 420,00	4 180,00	3 156 600,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 397 740,00	-4 918 040,00	479 700,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 074 910,94	-326 320,00	748 590,94	Odvádění a čištění
2329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	529 600,00	-560,00	529 040,00	Odvádění a čištění
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 000,00	-6 000,00	15 000,00	Vodní díla v zemědělské
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-25 000,00	25 000,00	Mateřské školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	66 850,00	10 640,00	77 490,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-5 000,00	0,00	Sportovní zařízení ve
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	211 000,00	3 920,00	214 920,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 000,00	-232 200,00	217 800,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 000,00	-4 660,00	6 340,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	47 500,00	-29 760,00	17 740,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	381 790,00	10 500,00	392 290,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	116 740,00	-35 180,00	81 560,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	64 591,00	-4 330,00	60 261,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	795 352,00	-16 560,00	778 792,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	750 691,00	-225 750,00	524 941,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 000,00	-235 300,00	214 700,00	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 000,00	-3 010,00	25 990,00	Pojištění funkčně
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	366 300,00	-74 300,00	292 000,00	Převody vlastním fondům
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	16 085,53	16 085,53	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							17 608 794,94	-9 596 644,47	8 012 150,47	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 856 447,31	-9 684 815,49	-828 368,18	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							8 856 447,31	-9 684 815,49	-828 368,18	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

Rozpočtové opatření je prováděno z důvodu překročení schváleného rozpočtu.

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: 07/01/24 Na zasedání dne: 30.01.2024

Zpracoval: Ing. Jaroslava Synková dne: 30.01.2024

25.3.2024

