

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						950 000,00	-88 800,00	861 200,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						58 500,00	12 400,00	70 900,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						194 000,00	10 600,00	204 600,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						1 548 000,00	-64 300,00	1 483 700,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211						2 500 000,00	169 000,00	2 669 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1335						300,00	1 000,00	1 300,00	Poplatky za odnětí pozemků plnění
	1337						1 000,00	-1 000,00	0,00	Příjem ze zrušeného poplatku za
	1341						4 300,00	-800,00	3 500,00	Poplatek ze psů
	1345						132 000,00	-500,00	131 500,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361						500,00	-400,00	100,00	Správní poplatky
	1381						41 300,00	-3 400,00	37 900,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1511						425 400,00	48 300,00	473 700,00	Daň z nemovitostí
	4112						80 000,00	-5 100,00	74 900,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
Celkem za Par:							5 935 300,00	77 000,00	6 012 300,00	
	1031	2111					10 000,00	-8 500,00	1 500,00	Příjmy z poskytování služeb a
Celkem za Par: 1031							10 000,00	-8 500,00	1 500,00	Pěstební činnost
	3412	2132					1 000,00	-1 000,00	0,00	Příjmy z pronájmu ostatních ne
Celkem za Par: 3412							1 000,00	-1 000,00	0,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3612	2131					800,00	-800,00	0,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3612							800,00	-800,00	0,00	Bytové hospodářství
	3639	2131					47 100,00	-600,00	46 500,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	3639	3111					1 098 000,00	-1 098 000,00	0,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							1 145 100,00	-1 098 600,00	46 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2324					61 400,00	22 000,00	83 400,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725							61 400,00	22 000,00	83 400,00	Využívání a zneškodňování
	6171	2111					1 000,00	-1 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171							1 000,00	-1 000,00	0,00	Činnost místní správy
	6310	2141					500,00	-300,00	200,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							500,00	-300,00	200,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							7 155 100,00	-1 011 200,00	6 143 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5021					20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
1031	5139					10 000,00	-8 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1031	5169					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
1031	5175					2 000,00	-2 000,00	0,00	Pohoštění
Celkem za Par: 1031						37 000,00	-35 000,00	2 000,00	Pěstební činnost
2212	5139					14 500,00	-14 500,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					258 458,00	-138 258,00	120 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						277 958,00	-157 758,00	120 200,00	Silnice
2219	6121					150 000,00	-150 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						150 000,00	-150 000,00	0,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5139					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5151					134 800,00	-18 000,00	116 800,00	Studená voda
2310	5154					95 000,00	7 000,00	102 000,00	Elektrická energie
2310	5168					5 500,00	-5 500,00	0,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
2310	5169					65 000,00	-10 400,00	54 600,00	Nákup ostatních služeb
2310	5171					15 000,00	-8 700,00	6 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						320 300,00	-40 600,00	279 700,00	Pitná voda
2321	5021					1 000,00	-1 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5139					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5154					3 000,00	-400,00	2 600,00	Elektrická energie
2321	5168					0,00	28 400,00	28 400,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
2321	5169					18 800,00	-7 500,00	11 300,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					30 000,00	-30 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						62 800,00	-20 500,00	42 300,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	5137					100,00	-100,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2341	5139					36 600,00	-36 600,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2341						36 700,00	-36 700,00	0,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3111	5171					187 700,00	41 500,00	229 200,00	Opravy a udržování
3111	6122					300,00	-300,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3111						188 000,00	41 200,00	229 200,00	Mateřské školy
3314	5021					4 800,00	500,00	5 300,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314						4 800,00	500,00	5 300,00	Činnosti knihovnické
3319	5167					500,00	-500,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 3319						500,00	-500,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	5139					200 000,00	-198 500,00	1 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3326	5154					10 000,00	-7 500,00	2 500,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3326						210 000,00	-206 000,00	4 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3392	5021					5 400,00	-5 400,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3392	5139					7 500,00	-6 300,00	1 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5153					40 000,00	-13 500,00	26 500,00	Plyn
3392	5154					50 000,00	-25 800,00	24 200,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3392						102 900,00	-51 000,00	51 900,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5137					500,00	-500,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3399	5139					16 700,00	6 200,00	22 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5171					400,00	-400,00	0,00	Opravy a udržování
3399	5175					15 000,00	3 800,00	18 800,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						32 600,00	9 100,00	41 700,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5021					5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3412	5137					10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3412	5139					16 300,00	-4 000,00	12 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5154					19 600,00	-11 800,00	7 800,00	Elektrická energie
3412	5171					8 400,00	-8 400,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						59 300,00	-39 200,00	20 100,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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 5139		150 000,00	-150 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631 5154		64 300,00	20 500,00	84 800,00	Elektrická energie
3631 5169		0,00	14 000,00	14 000,00	Nákup ostatních služeb
3631 5171		7 600,00	31 500,00	39 100,00	Opravy a udržování
3631 6121		500 000,00	-371 300,00	128 700,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631		721 900,00	-455 300,00	266 600,00	Veřejné osvětlení
3639 5139		9 900,00	-1 700,00	8 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5156		38 400,00	-3 600,00	34 800,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3639		48 300,00	-5 300,00	43 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722 5139		2 800,00	-2 800,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722 5169		380 300,00	30 000,00	410 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722		383 100,00	27 200,00	410 300,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3727 5169		25 400,00	2 200,00	27 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3727		25 400,00	2 200,00	27 600,00	Prevence vzniku odpadů
3745 5021		120 000,00	13 700,00	133 700,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5132		1 300,00	-1 300,00	0,00	Ochranné pomůcky
3745 5137		500,00	-500,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745 5139		56 200,00	1 300,00	57 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156		70 000,00	-18 900,00	51 100,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5167		800,00	-800,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
3745 5169		218 800,00	38 900,00	257 700,00	Nákup ostatních služeb
3745 5171		8 300,00	2 500,00	10 800,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745		475 900,00	34 900,00	510 800,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213 5903		3 000,00	-3 000,00	0,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213		3 000,00	-3 000,00	0,00	Krizová opatření
5512 5039		1 000,00	-1 000,00	0,00	Ostatní povinné pojistné placené
5512 5132		0,00	1 300,00	1 300,00	Ochranné pomůcky
5512 5137		16 400,00	21 900,00	38 300,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5139		3 770,00	-2 300,00	1 470,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5154		25 000,00	-800,00	24 200,00	Elektrická energie
5512 5156		5 000,00	-3 100,00	1 900,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5167		2 000,00	-200,00	1 800,00	Služby školení a vzdělávání
5512 5169		10 600,00	600,00	11 200,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171		14 500,00	94 100,00	108 600,00	Opravy a udržování
5512 5222		4 200,00	-4 200,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům
5512 6121		2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	Stavby
5512 6122		20 700,00	-20 700,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
5512 6123		200 000,00	-200 000,00	0,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512		2 303 170,00	-2 114 400,00	188 770,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		600 000,00	-2 400,00	597 600,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5032		55 000,00	-1 200,00	53 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112		655 000,00	-3 600,00	651 400,00	Zastupitelstva obcí
6118 5021	98008	21 400,00	-17,00	21 383,00	Ostatní osobní výdaje
6118 5175	98008	3 600,00	-50,00	3 550,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6118		25 000,00	-67,00	24 933,00	Volba prezidenta republiky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5021	85 000,00	3 800,00	88 800,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5136	2 000,00	-2 000,00	0,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5139	8 100,00	-6 600,00	1 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154	80 000,00	-23 500,00	56 500,00	Elektrická energie
6171 5161	1 300,00	-1 100,00	200,00	Služby pošt
6171 5162	25 000,00	-700,00	24 300,00	Služby elektronických komunikací
6171 5164	25 100,00	6 100,00	31 200,00	Nájemné
6171 5166	2 000,00	-2 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5167	2 500,00	-400,00	2 100,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168	190 000,00	-5 600,00	184 400,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169	19 600,00	2 900,00	22 500,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171	200,00	2 200,00	2 400,00	Opravy a udržování
6171 5172	16 500,00	-16 500,00	0,00	Programové vybavení
6171 5175	10 000,00	-7 400,00	2 600,00	Pohoštění
6171 5179	11 620,00	-100,00	11 520,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 5222	20 000,00	-20 000,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům
6171 5329 1157	9 100,00	-1 600,00	7 500,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
6171 5362	3 000,00	-3 000,00	0,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6171	511 020,00	-75 500,00	435 520,00	Činnost místní správy
6310 5141	20 000,00	-17 800,00	2 200,00	Úroky vlastní
6310 5163	15 000,00	-7 900,00	7 100,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	35 000,00	-25 700,00	9 300,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163	80 000,00	-4 900,00	75 100,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	80 000,00	-4 900,00	75 100,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem	6 799 648,00	-3 359 925,00	3 439 723,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					352 700,00	-348 725,00	3 975,00	Změna stavu krátkodobých prost
	8118					0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:						352 700,00	-2 348 725,00	-1 996 025,00	
Financování celkem						352 700,00	-2 348 725,00	-1 996 025,00	

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: Na zasedání dne: 20.12.2023

Zpracoval: Eva Komrsková dne: 16.01.2024