

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						635 400,00	18 547,00	653 947,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						58 000,00	-3 013,00	54 987,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						160 000,00	-1 277,00	158 723,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						997 000,00	152 994,00	1 149 994,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211						1 952 363,00	119 965,00	2 072 328,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1341						13 500,00	-400,00	13 100,00	Příjem z poplatku ze psů
	1345						123 300,00	-1 680,00	121 620,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1381						30 000,00	-650,00	29 350,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1382						0,00	0,35	0,35	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511						375 000,00	-7 213,00	367 787,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:							4 344 563,00	277 273,35	4 621 836,35	
	1032	2111					1 300 000,00	1 399 672,00	2 699 672,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032							1 300 000,00	1 399 672,00	2 699 672,00	Podpora ostatních produkčních
	2212	2321					0,00	100 000,00	100 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 2212							0,00	100 000,00	100 000,00	Silnice
	2310	2111					215 000,00	1 742,00	216 742,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310							215 000,00	1 742,00	216 742,00	Pitná voda
	2321	2111					135 000,00	-15 555,00	119 445,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321							135 000,00	-15 555,00	119 445,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3612	2111					60 000,00	4 000,00	64 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2132					120 000,00	-355,00	119 645,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							180 000,00	3 645,00	183 645,00	Bytové hospodářství
	3632	2131					859,00	-579,00	280,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632							859,00	-579,00	280,00	Pohřebnictví
	3639	2111					3 000,00	-3 000,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3639	2112					4 800,00	-1 892,00	2 908,00	Příjem z prodeje zboží (již
	3639	2131					300,00	-100,00	200,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							8 100,00	-4 992,00	3 108,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3729	2111					105 000,00	-569,00	104 431,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3729							105 000,00	-569,00	104 431,00	Ostatní nakládání s odpady
	6310	2141					1 000,00	-731,00	269,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							1 000,00	-731,00	269,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							6 289 522,00	1 759 906,35	8 049 428,35	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2141	5139					2 000,00	-620,00	1 380,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2141	5154	2141				98 000,00	-40 785,00	57 215,00	Elektrická energie
2141	5154					81 000,00	-82 917,00	-1 917,00	Elektrická energie
2141	5161					0,00	256,00	256,00	Poštovní služby
2141	5169					655 000,00	3 909,00	658 909,00	Nákup ostatních služeb
2141	5171					55 000,00	-38 026,00	16 974,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2141						891 000,00	-158 183,00	732 817,00	Vnitřní obchod
2212	5139					0,00	33 396,00	33 396,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5156					15 000,00	-2 751,00	12 249,00	Pohonné hmoty a maziva
2212	5169					170 000,00	49 224,00	219 224,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					295 000,00	-205 199,00	89 801,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						480 000,00	-125 330,00	354 670,00	Silnice
2310	5139					3 000,00	-2 646,00	354,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5162					5 000,00	-5 000,00	0,00	Služby elektronických komunikací
2310	5168					0,00	181,00	181,00	Zpracování dat a služby související s
2310	5169					247 000,00	-34 877,00	212 123,00	Nákup ostatních služeb
2310	5171					45 000,00	-29 374,00	15 626,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						300 000,00	-71 716,00	228 284,00	Pitná voda
2321	5168					500,00	-283,00	217,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 2321						500,00	-283,00	217,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	5169					96 000,00	-565,00	95 435,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2341						96 000,00	-565,00	95 435,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3314	5136					1 000,00	-1 000,00	0,00	Knihy a obdobné listinné informační
Celkem za Par: 3314						1 000,00	-1 000,00	0,00	Činnosti knihovnické
3319	5021					8 500,00	-1 500,00	7 000,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5139					1 000,00	-1 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3319						9 500,00	-2 500,00	7 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3330	5169					19 000,00	-19 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3330						19 000,00	-19 000,00	0,00	Činnosti registrovaných církví a
3341	5162					5 000,00	-1 802,00	3 198,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3341						5 000,00	-1 802,00	3 198,00	Rozhlas a televize
3399	5139					18 420,00	-13 330,00	5 090,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5175					0,00	4 793,00	4 793,00	Pohoštění
3399	5194					1 500,00	-1 500,00	0,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						19 920,00	-10 037,00	9 883,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5139					1 000,00	-1 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3419						1 000,00	-1 000,00	0,00	Ostatní sportovní činnost
3612	5137					0,00	6 088,00	6 088,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3612	5139					3 000,00	-522,00	2 478,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5154	5				0,00	-14 448,00	-14 448,00	Elektrická energie
3612	5154					190 000,00	-197 146,00	-7 146,00	Elektrická energie
3612	5169					12 000,00	-7 738,00	4 262,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171					30 000,00	3 657,00	33 657,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						235 000,00	-210 109,00	24 891,00	Bytové hospodářství
3631	5154					100 000,00	-83 356,00	16 644,00	Elektrická energie
3631	6121					300 000,00	-12 413,00	287 587,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						400 000,00	-95 769,00	304 231,00	Veřejné osvětlení
3632	5139					0,00	238,00	238,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632	5168					0,00	1 694,00	1 694,00	Zpracování dat a služby související s
3632	5169					90 000,00	-30 570,00	59 430,00	Nákup ostatních služeb
3632	5171					10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						100 000,00	-38 638,00	61 362,00	Pohřebnictví

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5137	0,00	41 445,00	41 445,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639 5139	5 000,00	4 965,00	9 965,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5154	40 000,00	-37 900,00	2 100,00	Elektrická energie
3639 5156	15 000,00	-1 066,00	13 934,00	Pohonné hmoty a maziva
3639 5169	181 900,00	-48 700,00	133 200,00	Nákup ostatních služeb
3639 5171	100 000,00	10 332,00	110 332,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639	341 900,00	-30 924,00	310 976,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722 5169	236 000,00	-3 347,00	232 653,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722	236 000,00	-3 347,00	232 653,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3729 5164	2 400,00	-1 200,00	1 200,00	Nájemné
3729 5169	112 820,00	837,00	113 657,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3729	115 220,00	-363,00	114 857,00	Ostatní nakládání s odpady
3745 5021	0,00	13 350,00	13 350,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5169	65 000,00	-17 515,00	47 485,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745	65 000,00	-4 165,00	60 835,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213 5903	30 000,00	-30 000,00	0,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213	30 000,00	-30 000,00	0,00	Krizová opatření
5512 5139	0,00	476,00	476,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5156	4 000,00	-1 000,00	3 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5169	10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171	10 000,00	-5 200,00	4 800,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512	24 000,00	-15 724,00	8 276,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171 5011	342 000,00	81 418,00	423 418,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5021	50 000,00	-5 150,00	44 850,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031	132 000,00	-26 989,00	105 011,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5032	37 800,00	308,00	38 108,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038	1 600,00	161,00	1 761,00	Pojistné na zákonné pojištění
6171 5136	1 000,00	-1 000,00	0,00	Knihy a obdobné listinné informační
6171 5137	0,00	2 499,00	2 499,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139	43 000,00	-38 498,00	4 502,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154	140 000,00	-129 344,00	10 656,00	Elektrická energie
6171 5161	1 000,00	-858,00	142,00	Poštovní služby
6171 5162	8 000,00	-800,00	7 200,00	Služby elektronických komunikací
6171 5167	4 400,00	-700,00	3 700,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168	20 000,00	26 423,00	46 423,00	Zpracování dat a služby související s
6171 5169	111 400,00	-49 556,00	61 844,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171	40 200,00	-24 432,00	15 768,00	Opravy a udržování
6171 5172	10 000,00	-10 000,00	0,00	Podlimitní programové vybavení
6171 5173	12 000,00	-2 000,00	10 000,00	Cestovné
6171 5175	2 000,00	-2 000,00	0,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171	956 400,00	-180 518,00	775 882,00	Činnost místní správy
6310 5141	19 000,00	-12 600,00	6 400,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310	19 000,00	-12 600,00	6 400,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6399 5362	243 000,00	-70 498,00	172 502,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399	243 000,00	-70 498,00	172 502,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	4 588 440,00	-1 084 071,00	3 504 369,00	

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
				8115			1 998 473,00	-2 843 977,35	-845 504,35	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							1 998 473,00	-2 843 977,35	-845 504,35	
Financování celkem							1 998 473,00	-2 843 977,35	-845 504,35	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 874 763,00	277 273,35	5 152 036,35	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 300 000,00	1 399 672,00	2 699 672,00	Podpora ostatních
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	100 000,00	100 000,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	215 000,00	1 742,00	216 742,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	135 000,00	-15 555,00	119 445,00	Odvádění a čistění
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	180 000,00	3 645,00	183 645,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 579,00	-579,00	9 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 100,00	-4 992,00	3 108,00	Komunální služby a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	105 000,00	-569,00	104 431,00	Ostatní nakládání s
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	-731,00	269,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							6 828 442,00	1 759 906,35	8 588 348,35	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	891 000,00	-158 183,00	732 817,00	Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	480 000,00	-125 330,00	354 670,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	-71 716,00	228 284,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	449 048,00	-283,00	448 765,00	Odvádění a čistění
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	549 503,00	-565,00	548 938,00	Vodní díla v zemědělské
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	-1 000,00	0,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 500,00	-2 500,00	7 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 000,00	-19 000,00	0,00	Činnosti registrovaných
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 660,00	-1 802,00	16 858,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 920,00	-10 037,00	9 883,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	-1 000,00	0,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	235 000,00	-210 109,00	24 891,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	-95 769,00	304 231,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-38 638,00	61 362,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	637 000,00	-30 924,00	606 076,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	251 200,00	-3 347,00	247 853,00	Sběr a svoz komunálních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	115 220,00	-363,00	114 857,00	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 000,00	-4 165,00	60 835,00	Péče o vzhled obcí a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	-30 000,00	0,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 000,00	-15 724,00	15 276,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	958 400,00	-180 518,00	777 882,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	-12 600,00	12 400,00	Obecné příjmy a výdaje z
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	466 250,00	-70 498,00	395 752,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							6 052 701,00	-1 084 071,00	4 968 630,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>Org</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 498 473,00	-2 843 977,35	-1 345 504,35	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 498 473,00	-2 843 977,35	-1 345 504,35	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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 starostkou:

Na vědomí ZO dne:

Vyvěšeno dne:

Zpracoval: Renáta Větrovská dne: 31.12.2023