

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|-----|-------|--------|----|----|----------------------|---------------------|----------------------|--|
| | 1111 | | | | | | 1 840 000,00 | 345 000,00 | 2 185 000,00 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| | 1112 | | | | | | 131 000,00 | 48 000,00 | 179 000,00 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| | 1113 | | | | | | 470 000,00 | 46 000,00 | 516 000,00 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| | 1121 | | | | | | 3 130 000,00 | 610 000,00 | 3 740 000,00 | Příjem z daně z příjmů právnických |
| | 1211 | | | | | | 6 050 000,00 | 687 000,00 | 6 737 000,00 | Příjem z daně z přidané hodnoty |
| | 1361 | 1 | | | | | 93 000,00 | 4 000,00 | 97 000,00 | Příjem ze správních poplatků |
| | 1361 | | | | | | 5 000,00 | -2 000,00 | 3 000,00 | Příjem ze správních poplatků |
| | 1361 | 5 | | | | | 24 320,00 | -2 000,00 | 22 320,00 | Příjem ze správních poplatků |
| | 1382 | | | | | | 0,00 | 1,50 | 1,50 | Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a |
| | 1511 | | | | | | 960 000,00 | 84 000,00 | 1 044 000,00 | Příjem z daně z nemovitých věcí |
| | 4116 | | 14004 | | | | 0,00 | 57 090,00 | 57 090,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| | 4121 | | | | | | 60 000,00 | 6 000,00 | 66 000,00 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
| Celkem za Par: | | | | | | | 12 763 320,00 | 1 883 091,50 | 14 646 411,50 | |
| 1032 | 2111 | | | | | | 100 000,00 | -40 000,00 | 60 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 1032 | | | | | | | 100 000,00 | -40 000,00 | 60 000,00 | Podpora ostatních produkčních |
| 3421 | 2321 | | | | | | 0,00 | 8 080,00 | 8 080,00 | Přijaté peněžité neinvestiční dary |
| Celkem za Par: 3421 | | | | | | | 0,00 | 8 080,00 | 8 080,00 | Využití volného času dětí a mládeže |
| 3511 | 2111 | | | | | | 28 500,00 | -5 000,00 | 23 500,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| 3511 | 2132 | | | | | | 17 880,00 | -5 000,00 | 12 880,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| Celkem za Par: 3511 | | | | | | | 46 380,00 | -10 000,00 | 36 380,00 | Všeobecná ambulantní péče |
| 3612 | 2111 | | | | | | 49 200,00 | -10 000,00 | 39 200,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| 3612 | 2132 | | | | | | 354 020,00 | 10 000,00 | 364 020,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | | 403 220,00 | 0,00 | 403 220,00 | Bytové hospodářství |
| 3619 | 2111 | | | | | | 126 000,00 | 30 000,00 | 156 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 3619 | | | | | | | 126 000,00 | 30 000,00 | 156 000,00 | Ostatní rozvoj bydlení a bytového |
| 3632 | 2111 | | | | | | 31 500,00 | 2 700,00 | 34 200,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 3632 | | | | | | | 31 500,00 | 2 700,00 | 34 200,00 | Pohřebnictví |
| 3725 | 2324 | | | | | | 170 000,00 | 36 000,00 | 206 000,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 3725 | | | | | | | 170 000,00 | 36 000,00 | 206 000,00 | Využívání a zneškodňování |
| 6171 | 2112 | | | | | | 300,00 | 300,00 | 600,00 | Příjem z prodeje zboží (již |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | 300,00 | 300,00 | 600,00 | Činnost místní správy |
| 6399 | 2229 | | | | | | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | Ostatní přijaté vratky transferů a |
| Celkem za Par: 6399 | | | | | | | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | Ostatní finanční operace |
| Příjmy celkem | | | | | | | 13 640 720,00 | 1 937 171,50 | 15 577 891,50 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|-----|-----------|--------|----|----|---------------------|--------------------|---------------------|--|
| 1032 | 5169 | | | | | | 10 000,00 | 4 200,00 | 14 200,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 1032 | | | | | | | 10 000,00 | 4 200,00 | 14 200,00 | Podpora ostatních produkčních |
| 2212 | 5139 | | | | | | 30 000,00 | -20 000,00 | 10 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 2212 | 5169 | | | | | | 60 000,00 | -15 000,00 | 45 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 2212 | 5171 | | | | | | 70 000,00 | -20 000,00 | 50 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 2212 | | | | | | | 160 000,00 | -55 000,00 | 105 000,00 | Silnice |
| 2310 | 5123 | | | | | | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | Podlimitní technické zhodnocení |
| 2310 | 5901 | | | | | | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | Nespecifikované rezervy |
| 2310 | 6121 | 130 | | | | | 2 008 730,00 | -28 000,00 | 1 980 730,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | | 2 008 730,00 | 19 000,00 | 2 027 730,00 | Pitná voda |
| 2321 | 5171 | | | | | | 60 000,00 | -30 000,00 | 30 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | | 60 000,00 | -30 000,00 | 30 000,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 2411 | 5011 | | | | | | 298 500,00 | 3 500,00 | 302 000,00 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| 2411 | 5021 | | | | | | 30 000,00 | -10 000,00 | 20 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 2411 | 5031 | | | | | | 73 600,00 | 2 000,00 | 75 600,00 | Povinné pojistné na sociální |
| 2411 | 5032 | | | | | | 26 500,00 | 1 000,00 | 27 500,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| Celkem za Par: 2411 | | | | | | | 428 600,00 | -3 500,00 | 425 100,00 | Záležitosti pošt |
| 3111 | 6121 | | | | | | 200 000,00 | -100 000,00 | 100 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 3111 | | | | | | | 200 000,00 | -100 000,00 | 100 000,00 | Mateřské školy |
| 3113 | 5021 | | | | | | 10 000,00 | 1 000,00 | 11 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 3113 | 5169 | | | | | | 37 000,00 | 21 000,00 | 58 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3113 | 5171 | | | | | | 350 000,00 | -21 000,00 | 329 000,00 | Opravy a udržování |
| 3113 | 6121 | | | | | | 310 000,00 | -200 000,00 | 110 000,00 | Stavby |
| 3113 | 6122 | | | | | | 121 000,00 | 52 000,00 | 173 000,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | | 828 000,00 | -147 000,00 | 681 000,00 | Základní školy |
| 3314 | 5136 | | | | | | 5 000,00 | 300,00 | 5 300,00 | Knihy a obdobné listinné informační |
| 3314 | 5139 | | | | | | 3 000,00 | -300,00 | 2 700,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 3314 | | | | | | | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | Činnosti knihovnické |
| 3421 | 5492 | | | | | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Dary fyzickým osobám |
| Celkem za Par: 3421 | | | | | | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Využití volného času dětí a mládeže |
| 3511 | 5139 | | | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | 8 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 3511 | | | | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | 8 000,00 | Všeobecná ambulantní péče |
| 3631 | 5154 | | | | | | 350 000,00 | -200 000,00 | 150 000,00 | Elektrická energie |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | | 350 000,00 | -200 000,00 | 150 000,00 | Veřejné osvětlení |
| 3639 | 5011 | | | | | | 900 600,00 | 8 000,00 | 908 600,00 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| 3639 | 5021 | | | | | | 120 000,00 | -10 000,00 | 110 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 3639 | 5031 | | | | | | 223 000,00 | 12 000,00 | 235 000,00 | Povinné pojistné na sociální |
| 3639 | 5032 | | | | | | 80 500,00 | 4 500,00 | 85 000,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 3639 | 5132 | | | | | | 25 000,00 | -10 000,00 | 15 000,00 | Ochranné pomůcky |
| 3639 | 5156 | 7 | | | | | 15 000,00 | 900,00 | 15 900,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| 3639 | 5156 | | | | | | 1 100,00 | 300,00 | 1 400,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| 3639 | 5163 | 4 | | | | | 4 900,00 | -4 000,00 | 900,00 | Služby peněžních ústavů |
| 3639 | 5163 | 5 | | | | | 600,00 | 800,00 | 1 400,00 | Služby peněžních ústavů |
| 3639 | 5169 | | | | | | 90 000,00 | -40 000,00 | 50 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3639 | 5169 | | 148515016 | | | | 0,00 | 96 800,00 | 96 800,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3639 | 5171 | 4 | | | | | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | Opravy a udržování |
| 3639 | 5171 | 5 | | | | | 37 000,00 | -10 000,00 | 27 000,00 | Opravy a udržování |
| 3639 | 5171 | | | | | | 30 000,00 | 20 000,00 | 50 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | 1 527 700,00 | 70 500,00 | 1 598 200,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 3745 | 5169 | | | | | | 90 000,00 | 50 000,00 | 140 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | | 90 000,00 | 50 000,00 | 140 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

| | | | | | | |
|----------------------------|----|-------|---------------------|--------------------|---------------------|--|
| 5512 5137 | | | 31 500,00 | 64 000,00 | 95 500,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 5512 5137 | 93 | 00093 | 70 422,65 | -13 621,00 | 56 801,65 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 5512 5154 | | | 95 000,00 | -90 000,00 | 5 000,00 | Elektrická energie |
| 5512 5155 | | | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | Pevná paliva |
| 5512 5156 | | 14004 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| 5512 5169 | | | 210 500,00 | -100 000,00 | 110 500,00 | Nákup ostatních služeb |
| 5512 5175 | | | 7 000,00 | 2 500,00 | 9 500,00 | Pohoštění |
| 5512 5492 | | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | Dary fyzickým osobám |
| Celkem za Par: 5512 | | | 414 422,65 | -129 221,00 | 285 201,65 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6171 5139 | | | 70 000,00 | 5 000,00 | 75 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 6171 5162 | | | 25 000,00 | 2 000,00 | 27 000,00 | Služby elektronických komunikací |
| 6171 5168 | | | 160 000,00 | -70 000,00 | 90 000,00 | Zpracování dat a služby související s |
| 6171 5194 | | | 1 000,00 | 14 000,00 | 15 000,00 | Výdaje na věcné dary |
| Celkem za Par: 6171 | | | 256 000,00 | -49 000,00 | 207 000,00 | Činnost místní správy |
| 6399 5362 | | | 200 000,00 | 2 400,00 | 202 400,00 | Platby daní státnímu rozpočtu |
| Celkem za Par: 6399 | | | 200 000,00 | 2 400,00 | 202 400,00 | Ostatní finanční operace |
| Výdaje celkem | | | 6 545 452,65 | -560 621,00 | 5 984 831,65 | |

Financování

| Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|-----|------|--------|----|----|---------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | 8115 | | | | | | 1 985 978,75 | -2 497 792,50 | -511 813,75 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | | 1 985 978,75 | -2 497 792,50 | -511 813,75 | |
| Financování celkem | | | | | | | 1 985 978,75 | -2 497 792,50 | -511 813,75 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 21 069 551,00 | 1 883 091,50 | 22 952 642,50 | Příjmy daně a dotace |
| 1032 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 100 000,00 | -40 000,00 | 60 000,00 | Podpora ostatních |
| 3421 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 8 080,00 | 8 080,00 | Využití volného času dětí |
| 3511 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 46 380,00 | -10 000,00 | 36 380,00 | Všeobecná ambulanci |
| 3619 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 126 000,00 | 30 000,00 | 156 000,00 | Ostatní rozvoj bydlení a |
| 3632 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 31 500,00 | 2 700,00 | 34 200,00 | Pohřebnictví |
| 3725 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 170 000,00 | 36 000,00 | 206 000,00 | Využívání a |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 42 827,00 | 300,00 | 43 127,00 | Činnost místní správy |
| 6399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | Ostatní finanční operace |
| Příjmy celkem | | | | | | | 21 586 258,00 | 1 937 171,50 | 23 523 429,50 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|
| 1032 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 10 000,00 | 4 200,00 | 14 200,00 | Podpora ostatních |
| 2212 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 160 000,00 | -55 000,00 | 105 000,00 | Silnice |
| 2310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 458 685,00 | 19 000,00 | 5 477 685,00 | Pitná voda |
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 172 000,00 | -30 000,00 | 142 000,00 | Odvádění a čištění |
| 2411 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 499 867,00 | -3 500,00 | 496 367,00 | Záležitosti pošt |
| 3111 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 165 275,00 | -100 000,00 | 4 065 275,00 | Mateřské školy |
| 3113 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 210 216,00 | -147 000,00 | 3 063 216,00 | Základní školy |
| 3421 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 201 500,00 | 3 000,00 | 204 500,00 | Využití volného času dětí |
| 3511 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 555 300,00 | 4 000,00 | 559 300,00 | Všeobecná ambulantní |
| 3631 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 676 300,00 | -200 000,00 | 476 300,00 | Veřejné osvětlení |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 416 337,75 | 70 500,00 | 2 486 837,75 | Komunální služby a |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 110 000,00 | 50 000,00 | 160 000,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 684 399,00 | -129 221,00 | 555 178,00 | Požární ochrana - |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 825 014,00 | -49 000,00 | 2 776 014,00 | Činnost místní správy |
| 6399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 200 000,00 | 2 400,00 | 202 400,00 | Ostatní finanční operace |
| Výdaje celkem | | | | | | | 21 344 893,75 | -560 621,00 | 20 784 272,75 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|---------------|-------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 985 978,75 | -2 497 792,50 | -511 813,75 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 1 985 978,75 | -2 497 792,50 | -511 813,75 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

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: 8

Na zasedání dne: 19.12.2023

Zpracoval: Eva Mašíňová dne: 19.12.2023



(Handwritten signature in blue ink)