

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	
						1 200 000,00	264 000,00	1 464 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a	
						110 000,00	14 000,00	124 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.	
						300 000,00	56 000,00	356 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	
						2 100 000,00	476 000,00	2 576 000,00	Daň z příjmů právnických osob	
						4 473 500,00	170 000,00	4 643 500,00	Daň z přidané hodnoty	
						304 000,00	2 000,00	306 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém	
						3 500,00	1 000,00	4 500,00	Správní poplatky	
						65 000,00	1 000,00	66 000,00	Daň z hazardních her	
						0,00	1,00	1,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a	
Celkem za Par:						8 556 000,00	984 001,00	9 540 001,00		
						1032 2111	30 000,00	3 000,00	33 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032						30 000,00	3 000,00	33 000,00	Podpora ostatních produkčních	
						3511 2132	10 000,00	-4 000,00	6 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních
Celkem za Par: 3511						10 000,00	-4 000,00	6 000,00	Všeobecná ambulantní péče	
						3613 2132	65 000,00	3 000,00	68 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						65 000,00	3 000,00	68 000,00	Nebytové hospodářství	
						3725 2111	100 000,00	25 000,00	125 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3725						100 000,00	25 000,00	125 000,00	Využívání a zneškodňování	
						6171 2111	5 000,00	-4 700,00	300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
						6171 2131	73 000,00	25 000,00	98 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 6171						78 000,00	20 300,00	98 300,00	Činnost místní správy	
						6310 2141	1 000,00	-970,00	30,00	Příjmy z úroků (část)
						6310 2142	19 000,00	-4 600,00	14 400,00	Příjmy z podílů na zisku a dividend
Celkem za Par: 6310						20 000,00	-5 570,00	14 430,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních	
Příjmy celkem						8 859 000,00	1 025 731,00	9 884 731,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5139					15 000,00	-6 000,00	9 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1032	5166					30 000,00	-8 000,00	22 000,00	Konzultační, poradenské a právní
1032	5169					90 000,00	4 000,00	94 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						135 000,00	-10 000,00	125 000,00	Podpora ostatních produkčních
1070	5154					4 000,00	-2 000,00	2 000,00	Elektrická energie
1070	6121					15 000,00	-15 000,00	0,00	Stavby
1070	6121	3004				0,00	15 000,00	15 000,00	Stavby
Celkem za Par: 1070						19 000,00	-2 000,00	17 000,00	Rybářství a myslivost
2219	5139					20 000,00	-8 000,00	12 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5169					60 000,00	-38 500,00	21 500,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171					229 000,00	-28 001,00	200 999,00	Opravy a udržování
2219	6121					100 000,00	-9 000,00	91 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						409 000,00	-83 501,00	325 499,00	Ostatní záležitosti pozemních
2292	5323					55 000,00	-3 000,00	52 000,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292						55 000,00	-3 000,00	52 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými
3111	5137					25 000,00	-16 000,00	9 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3111	5139					24 000,00	1 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3111	5151					25 000,00	4 300,00	29 300,00	Studená voda
3111	5153					21 000,00	4 000,00	25 000,00	Plyn
3111	5154					150 000,00	-2 500,00	147 500,00	Elektrická energie
3111	5169					0,00	3 500,00	3 500,00	Nákup ostatních služeb
3111	5171					176 000,00	-46 000,00	130 000,00	Opravy a udržování
3111	5194					0,00	1 500,00	1 500,00	Výdaje na věcné dary
3111	6121					0,00	128 000,00	128 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3111						421 000,00	77 800,00	498 800,00	Mateřské školy
3314	5021					96 000,00	9 000,00	105 000,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5136					25 000,00	-1 000,00	24 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3314	5139					0,00	1 300,00	1 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5166					7 000,00	2 500,00	9 500,00	Konzultační, poradenské a právní
3314	5169					0,00	4 100,00	4 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						128 000,00	15 900,00	143 900,00	Činnosti knihovnické
3319	5021					140 000,00	-13 000,00	127 000,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5136					45 000,00	33 000,00	78 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
Celkem za Par: 3319						185 000,00	20 000,00	205 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	5162					3 000,00	1 500,00	4 500,00	Služby telekomunikací a
3341	5171					6 000,00	8 000,00	14 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						9 000,00	9 500,00	18 500,00	Rozhlas a televize
3392	5011					110 000,00	2 500,00	112 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3392	5021					25 000,00	-3 000,00	22 000,00	Ostatní osobní výdaje
3392	5031					24 000,00	2 000,00	26 000,00	Povinné pojistné na sociální
3392	5032					9 000,00	1 000,00	10 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3392	5137					4 500,00	14 000,00	18 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3392	5139					35 500,00	25 000,00	60 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5151					8 000,00	-800,00	7 200,00	Studená voda
3392	5153					90 000,00	27 000,00	117 000,00	Plyn
3392	5154					45 000,00	11 000,00	56 000,00	Elektrická energie
3392	5169					27 500,00	-9 000,00	18 500,00	Nákup ostatních služeb
3392	5171					30 000,00	47 000,00	77 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392						408 500,00	116 700,00	525 200,00	Zájmová činnost v kultuře

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3399 5139		12 200,00	5 300,00	17 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399 5154		15 000,00	1 200,00	16 200,00	Elektrická energie
3399 5175		60 000,00	17 000,00	77 000,00	Pohoštění
3399 5194		35 000,00	300,00	35 300,00	Výdaje na věcné dary
3399 6121		1 032 000,00	33 000,00	1 065 000,00	Stavby
3399 6121 3301		65 000,00	-1 500,00	63 500,00	Stavby
Celkem za Par: 3399		1 219 200,00	55 300,00	1 274 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419 5139		25 000,00	8 500,00	33 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3419 5169		20 000,00	400,00	20 400,00	Nákup ostatních služeb
3419 5171		15 000,00	-15 000,00	0,00	Opravy a udržování
3419 5194		5 000,00	-900,00	4 100,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3419		65 000,00	-7 000,00	58 000,00	Ostatní sportovní činnost
3613 5137		0,00	59 000,00	59 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3613 5139		1 000,00	40 000,00	41 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613 5151		30 000,00	-800,00	29 200,00	Studená voda
3613 5153		80 000,00	-7 500,00	72 500,00	Plyn
3613 5154		105 000,00	-11 000,00	94 000,00	Elektrická energie
3613 5154 3601		0,00	-54 369,00	-54 369,00	Elektrická energie
3613 5169		2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3613 5171		17 000,00	-13 000,00	4 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613		235 000,00	10 331,00	245 331,00	Nebytové hospodářství
3631 5154		181 000,00	57 000,00	238 000,00	Elektrická energie
3631 5171		350 000,00	-4 000,00	346 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631		531 000,00	53 000,00	584 000,00	Veřejné osvětlení
3722 5021		35 000,00	6 000,00	41 000,00	Ostatní osobní výdaje
3722 5169		860 000,00	152 000,00	1 012 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722		895 000,00	158 000,00	1 053 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745 5021		150 000,00	-52 000,00	98 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5137		18 000,00	-10 000,00	8 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745 5139		100 000,00	-32 000,00	68 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156		70 000,00	5 000,00	75 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5169		160 000,00	-10 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb
3745 5169 3701 1061		0,00	12 000,00	12 000,00	Nákup ostatních služeb
3745 5169 3701 106515011		0,00	47 000,00	47 000,00	Nákup ostatních služeb
3745 5171		63 600,00	46 000,00	109 600,00	Opravy a udržování
3745 6121		0,00	42 000,00	42 000,00	Stavby
3745 6122		0,00	151 000,00	151 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745		561 600,00	199 000,00	760 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 5156		15 000,00	8 000,00	23 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5163		17 000,00	-1 400,00	15 600,00	Služby peněžních ústavů
5512 5169		13 500,00	-9 900,00	3 600,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171		2 000,00	23 100,00	25 100,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512		47 500,00	19 800,00	67 300,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5021		15 000,00	2 700,00	17 700,00	Ostatní osobní výdaje
6112 5023		885 000,00	-7 000,00	878 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031		150 000,00	-6 000,00	144 000,00	Povinné pojistné na sociální
6112 5032		80 000,00	-5 000,00	75 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5163		39 300,00	-8 602,00	30 698,00	Služby peněžních ústavů
6112 5169		700,00	2 700,00	3 400,00	Nákup ostatních služeb
6112 5173		0,00	8 200,00	8 200,00	Cestovné
6112 5175		6 000,00	-6 000,00	0,00	Pohoštění
6112 5499		24 000,00	2 000,00	26 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6112		1 200 000,00	-17 002,00	1 182 998,00	Zastupitelstva obcí
6118 5021		0,00	110,00	110,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6118		0,00	110,00	110,00	Volba prezidenta republiky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011		1 181 500,00	3 000,00	1 184 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021		82 000,00	-16 000,00	66 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		300 000,00	-28 000,00	272 000,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5032		105 000,00	-6 000,00	99 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038		6 000,00	-900,00	5 100,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5132		12 000,00	24 000,00	36 000,00	Ochranné pomůcky
6171 5136		10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
6171 5137		14 000,00	10 100,00	24 100,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139		36 000,00	26 000,00	62 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151		4 000,00	-1 000,00	3 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
6171 5153		31 000,00	5 000,00	36 000,00	Plyn
6171 5154		22 000,00	5 000,00	27 000,00	Elektrická energie
6171 5156		60 000,00	6 500,00	66 500,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5162		57 000,00	12 500,00	69 500,00	Služby elektronických komunikací
6171 5163		30 000,00	7 000,00	37 000,00	Služby peněžních ústavů
6171 5166		58 000,00	-2 000,00	56 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5167		6 000,00	-6 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168		30 000,00	-2 500,00	27 500,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169		55 000,00	55 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		130 000,00	19 000,00	149 000,00	Opravy a udržování
6171 5175		12 000,00	3 200,00	15 200,00	Pohoštění
6171 5178		11 000,00	-900,00	10 100,00	Nájemné za nájem s právem koupě
6171 5194		4 000,00	2 400,00	6 400,00	Výdaje na věcné dary
6171 5321		3 000,00	-400,00	2 600,00	Neinvestiční transfery obcím
6171 5362		4 000,00	1 200,00	5 200,00	Platby daní státnímu rozpočtu
6171 5499		40 000,00	15 000,00	55 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
6171 6123		0,00	365 000,00	365 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 6171		2 303 500,00	491 200,00	2 794 700,00	Činnost místní správy
6310 5163		56 000,00	-7 800,00	48 200,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		56 000,00	-7 800,00	48 200,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6402 5364	98008	0,00	9 400,00	9 400,00	Vratky transferů poskytnutých z
6402 5364	98187	0,00	7 700,00	7 700,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402		0,00	17 100,00	17 100,00	Finanční vypořádání
6409 5179		0,00	13 000,00	13 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6409 5222		261 000,00	-23 000,00	238 000,00	Neinvestiční transfery občanským
6409 5329		0,00	25 300,00	25 300,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 6409		261 000,00	15 300,00	276 300,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		9 144 300,00	1 128 738,00	10 273 038,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115				428 300,00	103 007,00	531 307,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						428 300,00	103 007,00	531 307,00	
Financování celkem						428 300,00	103 007,00	531 307,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 924 424,22	984 001,00	10 908 425,22	
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	3 000,00	33 000,00	Podpora ostatních
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	-4 000,00	6 000,00	Všeobecná ambulantní
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	65 000,00	3 000,00	68 000,00	Nebytové hospodářství

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	25 000,00	125 000,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	78 000,00	20 300,00	98 300,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-5 570,00	14 430,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							10 227 424,22	1 025 731,00	11 253 155,22	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	-10 000,00	140 000,00	Podpora ostatních
1070	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 000,00	-2 000,00	17 000,00	Rybářství a myslivost
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	474 000,00	-83 501,00	390 499,00	Ostatní záležitosti
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 000,00	-3 000,00	52 000,00	Dopravní obslužnost
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	661 000,00	77 800,00	738 800,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 000,00	15 900,00	145 900,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	185 000,00	20 000,00	205 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	9 500,00	24 500,00	Rozhlas a televize
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	415 000,00	116 700,00	531 700,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 302 000,00	55 300,00	1 357 300,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	105 000,00	-7 000,00	98 000,00	Ostatní sportovní činnost
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	235 000,00	10 331,00	245 331,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	531 000,00	53 000,00	584 000,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	950 000,00	158 000,00	1 108 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	566 800,00	199 000,00	765 800,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	19 800,00	69 800,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 200 000,00	-17 002,00	1 182 998,00	Zastupitelstva obcí
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 600,00	110,00	30 710,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 312 300,00	491 200,00	2 803 500,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	56 000,00	-7 800,00	48 200,00	Obecné příjmy a výdaje z
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	17 100,00	17 100,00	Finanční vypořádání
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	261 000,00	15 300,00	276 300,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							9 703 700,00	1 128 738,00	10 832 438,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	287 300,00	103 007,00	390 307,00	Změny stavu
Financování celkem							287 300,00	103 007,00	390 307,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: VIII/53

Na zasedání dne: 11.12.2023

Zpracoval: Vendula Šebestíková

dne: 11.12.2023