

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-------|--------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | 1112 | | | | | | 120 000,00 | 22 000,00 | 142 000,00 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| | 1113 | | | | | | 400 000,00 | 140 300,00 | 540 300,00 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| | 1121 | | | | | | 3 400 000,00 | 645 000,00 | 4 045 000,00 | Příjem z daně z příjmů právnických |
| | 1343 | 2023 | | | | | 0,00 | 168 900,00 | 168 900,00 | Příjem z poplatku za užívání veřejného |
| | 1361 | | | | | | 20 000,00 | 1 500,00 | 21 500,00 | Příjem ze správních poplatků |
| | 1381 | | | | | | 120 000,00 | 1 710,00 | 121 710,00 | Příjem z daně z hazardních her s |
| | 4122 | | 00697 | | | | 15 000,00 | 10 000,00 | 25 000,00 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
| Celkem za Par: | | | | | | | 4 075 000,00 | 989 410,00 | 5 064 410,00 | |
| | 2142 | 2322 | | | | | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | Příjem z pojistných plnění |
| Celkem za Par: 2142 | | | | | | | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | Ubytování a stravování |
| | 2219 | 2322 | | | | | 0,00 | 46 799,00 | 46 799,00 | Příjem z pojistných plnění |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | | 0,00 | 46 799,00 | 46 799,00 | Ostatní záležitosti pozemních |
| | 3399 | 2111 | 2023 | | | | 0,00 | 24 200,00 | 24 200,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| | 3399 | 2321 | 2023 | | | | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | Přijaté peněžité neinvestiční dary |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | | 0,00 | 66 200,00 | 66 200,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| | 3412 | 2111 | | | | | 90 000,00 | 1 100,00 | 91 100,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| | 3412 | 2321 | | | | | 3 300,00 | 5 500,00 | 8 800,00 | Přijaté peněžité neinvestiční dary |
| Celkem za Par: 3412 | | | | | | | 93 300,00 | 6 600,00 | 99 900,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví |
| | 3639 | 2131 | | | | | 260 200,00 | 7 000,00 | 267 200,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| | 3639 | 3111 | | | | | 38 000,00 | 854 020,00 | 892 020,00 | Příjem z prodeje pozemků |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | 298 200,00 | 861 020,00 | 1 159 220,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| | 3745 | 2322 | | | | | 0,00 | 7 488,00 | 7 488,00 | Příjem z pojistných plnění |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | | 0,00 | 7 488,00 | 7 488,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| Příjmy celkem | | | | | | | 4 466 500,00 | 1 981 517,00 | 6 448 017,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|---------------------|--|
| 2142 | 5169 | | | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 2142 | 5178 | | | | | 126 100,00 | -2 000,00 | 124 100,00 | Nájemné za nájem s právem koupě |
| Celkem za Par: 2142 | | | | | | 126 100,00 | 0,00 | 126 100,00 | Ubytování a stravování |
| 2212 | 5169 | | | | | 10 000,00 | 112 800,00 | 122 800,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 2212 | | | | | | 10 000,00 | 112 800,00 | 122 800,00 | Silnice |
| 2219 | 5139 | | | | | 370 000,00 | -359 000,00 | 11 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 2219 | 5169 | | | | | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 2219 | 6121 | | | | | 0,00 | 577 902,00 | 577 902,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | 370 000,00 | 308 902,00 | 678 902,00 | Ostatní záležitosti pozemních |
| 2321 | 5141 | 5151 | | | | 615 300,00 | 308 000,00 | 923 300,00 | Úroky vlastní |
| 2321 | 5169 | | | | | 56 400,00 | 46 799,00 | 103 199,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | 671 700,00 | 354 799,00 | 1 026 499,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 2333 | 5171 | | | | | 5 000,00 | 25 000,00 | 30 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 2333 | | | | | | 5 000,00 | 25 000,00 | 30 000,00 | Úpravy drobných vodních toků |
| 3113 | 6121 | | | | | 166 000,00 | 482 000,00 | 648 000,00 | Stavby |
| 3113 | 6121 | 303 | | | | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | 166 000,00 | 782 000,00 | 948 000,00 | Základní školy |
| 3349 | 5172 | | | | | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | Podlimitní programové vybavení |
| Celkem za Par: 3349 | | | | | | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | Ostatní záležitosti sdělovacích |
| 3399 | 5041 | | | | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | Odměny za užití duševního vlastnictví |
| 3399 | 5041 | 2023 | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Odměny za užití duševního vlastnictví |
| 3399 | 5139 | 2023 | | | | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3399 | 5154 | 2023 | | | | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | Elektrická energie |
| 3399 | 5169 | 2023 | | | | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3399 | 5169 | | | | | 117 000,00 | -90 000,00 | 27 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3399 | 5171 | 2023 | | | | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | Opravy a udržování |
| 3399 | 5175 | 2023 | | | | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | Pohoštění |
| 3399 | 5194 | | | | | 30 000,00 | 5 000,00 | 35 000,00 | Výdaje na věcné dary |
| 3399 | 5492 | | 00697 | | | 15 000,00 | 10 000,00 | 25 000,00 | Dary fyzickým osobám |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | 164 000,00 | 286 400,00 | 450 400,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| 3412 | 5021 | | | | | 170 000,00 | 80 000,00 | 250 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 3412 | 5031 | | | | | 47 300,00 | 16 739,00 | 64 039,00 | Povinné pojistné na sociální |
| 3412 | 5032 | | | | | 20 000,00 | 3 300,00 | 23 300,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 3412 | 5139 | | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 30 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3412 | 5151 | | | | | 20 000,00 | 7 600,00 | 27 600,00 | Studená voda včetně stočného a úplaty |
| 3412 | 5153 | | | | | 199 596,00 | 90 880,00 | 290 476,00 | Plyn |
| 3412 | 5154 | | | | | 80 000,00 | 21 438,00 | 101 438,00 | Elektrická energie |
| 3412 | 5169 | | | | | 16 500,00 | 20 000,00 | 36 500,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3412 | 5171 | | | | | 17 000,00 | 28 900,00 | 45 900,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3412 | | | | | | 585 396,00 | 283 857,00 | 869 253,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví |
| 3511 | 5153 | | | | | 119 550,00 | 29 000,00 | 148 550,00 | Plyn |
| 3511 | 5154 | | | | | 130 000,00 | -29 000,00 | 101 000,00 | Elektrická energie |
| 3511 | 5169 | | | | | 28 450,00 | 3 000,00 | 31 450,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3511 | | | | | | 278 000,00 | 3 000,00 | 281 000,00 | Všeobecná ambulanti péče |
| 3612 | 5154 | | | | | 52 000,00 | 10 000,00 | 62 000,00 | Elektrická energie |
| 3612 | 5909 | | | | | 22 430,00 | -10 000,00 | 12 430,00 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | 74 430,00 | 0,00 | 74 430,00 | Bytové hospodářství |
| 3613 | 5153 | | | | | 45 000,00 | 14 800,00 | 59 800,00 | Plyn |
| 3613 | 5154 | | | | | 179 000,00 | 43 300,00 | 222 300,00 | Elektrická energie |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | 224 000,00 | 58 100,00 | 282 100,00 | Nebytové hospodářství |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

| | | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--|
| 3631 5139 | 30 000,00 | 20 000,00 | 50 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3631 5154 | 400 000,00 | 189 120,00 | 589 120,00 | Elektrická energie |
| 3631 5169 | 53 000,00 | 7 880,00 | 60 880,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3631 6121 | 217 000,00 | -217 000,00 | 0,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 3631 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | Veřejné osvětlení |
| 3633 6121 | 23 000,00 | 4 320,00 | 27 320,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 3633 | 23 000,00 | 4 320,00 | 27 320,00 | Výstavba a údržba místních |
| 3639 5321 4026 | 144 500,00 | -79 700,00 | 64 800,00 | Neinvestiční transfery obcím |
| Celkem za Par: 3639 | 144 500,00 | -79 700,00 | 64 800,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 3669 5329 4156 | 20 000,00 | -14 000,00 | 6 000,00 | Ostatní neinvestiční transfery |
| 3669 5329 4153 | 40 000,00 | -3 900,00 | 36 100,00 | Ostatní neinvestiční transfery |
| Celkem za Par: 3669 | 60 000,00 | -17 900,00 | 42 100,00 | Ostatní správa v oblasti bydlení, |
| 3722 5169 | 795 000,00 | 150 000,00 | 945 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3722 | 795 000,00 | 150 000,00 | 945 000,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 3723 5169 | 750 000,00 | 200 000,00 | 950 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3723 | 750 000,00 | 200 000,00 | 950 000,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných |
| 3745 5011 | 900 000,00 | 300 000,00 | 1 200 000,00 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| 3745 5031 | 240 000,00 | 60 000,00 | 300 000,00 | Povinné pojistné na sociální |
| 3745 5139 | 99 100,00 | 15 000,00 | 114 100,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3745 5192 | 5 000,00 | 3 500,00 | 8 500,00 | Poskytnuté náhrady |
| Celkem za Par: 3745 | 1 244 100,00 | 378 500,00 | 1 622 600,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 3900 5492 | 15 000,00 | 15 000,00 | 30 000,00 | Dary fyzickým osobám |
| Celkem za Par: 3900 | 15 000,00 | 15 000,00 | 30 000,00 | Ostatní činnosti související se |
| 5512 5171 | 10 000,00 | 166 600,00 | 176 600,00 | Opravy a udržování |
| 5512 5222 | 30 000,00 | 43 000,00 | 73 000,00 | Neinvestiční transfery spolkům |
| Celkem za Par: 5512 | 40 000,00 | 209 600,00 | 249 600,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6112 5021 | 25 000,00 | -15 000,00 | 10 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 6112 5023 | 800 000,00 | -11 072,00 | 788 928,00 | Odměny členů zastupitelstev obcí a |
| Celkem za Par: 6112 | 825 000,00 | -26 072,00 | 798 928,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6171 5137 | 33 080,00 | 10 000,00 | 43 080,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 6171 5139 | 100 600,00 | -10 000,00 | 90 600,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 6171 5151 | 20 000,00 | 3 320,00 | 23 320,00 | Studená voda včetně stočného a úplaty |
| 6171 5153 | 100 000,00 | 23 600,00 | 123 600,00 | Plyn |
| 6171 5154 | 100 000,00 | -23 600,00 | 76 400,00 | Elektrická energie |
| 6171 5156 | 60 000,00 | -3 000,00 | 57 000,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| 6171 5161 | 20 000,00 | 3 000,00 | 23 000,00 | Poštovní služby |
| 6171 5169 | 120 000,00 | 44 000,00 | 164 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 6171 5171 710 | 0,00 | 79 700,00 | 79 700,00 | Opravy a udržování |
| 6171 5178 | 70 420,00 | 33 152,00 | 103 572,00 | Nájemné za nájem s právem koupě |
| 6171 5321 4047 | 20 000,00 | -6 000,00 | 14 000,00 | Neinvestiční transfery obcím |
| Celkem za Par: 6171 | 644 100,00 | 154 172,00 | 798 272,00 | Činnost místní správy |
| 6310 5163 | 88 200,00 | -45 500,00 | 42 700,00 | Služby peněžních ústavů |
| Celkem za Par: 6310 | 88 200,00 | -45 500,00 | 42 700,00 | Obecné příjmy a výdaje z finančních |
| Výdaje celkem | 8 003 526,00 | 3 159 078,00 | 11 162 604,00 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|------|------|--------|-------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | 8115 | | | | | 299 534,00 | 1 177 561,00 | 1 477 095,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | 299 534,00 | 1 177 561,00 | 1 477 095,00 | |
| Financování celkem | | | | | | 299 534,00 | 1 177 561,00 | 1 477 095,00 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|-----|-----|-----|-----|----|------|------|---------|-------|----------|-------|
|-----|-----|-----|-----|----|------|------|---------|-------|----------|-------|

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

| | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| 0000 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX | 23 201 431,00 | 989 410,00 | 24 190 841,00 | Bez paragrafu |
| 2142 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX | 259 747,00 | 4 000,00 | 263 747,00 | Ubytování a stravování |
| 2219 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX | 0,00 | 46 799,00 | 46 799,00 | Ostatní záležitosti |
| 3399 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX | 0,00 | 66 200,00 | 66 200,00 | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3412 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX | 126 300,00 | 6 600,00 | 132 900,00 | Sportovní zařízení ve |
| 3639 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX | 2 046 250,00 | 861 020,00 | 2 907 270,00 | Komunální služby a |
| 3745 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX | 0,00 | 7 488,00 | 7 488,00 | Péče o vzhled obcí a |
| Příjmy celkem | 25 633 728,00 | 1 981 517,00 | 27 615 245,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| 2212 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 570 000,00 | 112 800,00 | 682 800,00 | Silnice |
| 2219 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 457 372,00 | 308 902,00 | 766 274,00 | Ostatní záležitosti |
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 000 941,00 | 354 799,00 | 1 355 740,00 | Odvádění a čištění |
| 2333 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 10 000,00 | 25 000,00 | 35 000,00 | Úpravy drobných vodních |
| 3113 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 596 901,00 | 782 000,00 | 5 378 901,00 | Základní školy |
| 3349 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 156 100,00 | 1 800,00 | 157 900,00 | Ostatní záležitosti |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 269 800,00 | 286 400,00 | 556 200,00 | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3412 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 348 896,00 | 283 857,00 | 1 632 753,00 | Sportovní zařízení ve |
| 3511 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 399 800,00 | 3 000,00 | 402 800,00 | Všeobecná ambulantní |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 260 000,00 | 58 100,00 | 318 100,00 | Nebytové hospodářství |
| 3633 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 23 000,00 | 4 320,00 | 27 320,00 | Výstavba a údržba |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 503 500,00 | -79 700,00 | 423 800,00 | Komunální služby a |
| 3669 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 60 000,00 | -17 900,00 | 42 100,00 | Ostatní správa v oblasti |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 800 000,00 | 150 000,00 | 950 000,00 | Sběr a svoz komunálních |
| 3723 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 750 000,00 | 200 000,00 | 950 000,00 | Sběr a svoz ostatních |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 275 300,00 | 378 500,00 | 3 653 800,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 3900 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 15 000,00 | 15 000,00 | 30 000,00 | Ostatní činnosti |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 310 000,00 | 209 600,00 | 519 600,00 | Požární ochrana - |
| 6112 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 900 000,00 | -26 072,00 | 873 928,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 278 179,00 | 154 172,00 | 4 432 351,00 | Činnost místní správy |
| 6310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 90 000,00 | -45 500,00 | 44 500,00 | Obecné příjmy a výdaje z |
| Výdaje celkem | | | | | | | 20 074 789,00 | 3 159 078,00 | 23 233 867,00 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | -3 290 530,00 | 1 177 561,00 | -2 112 969,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | -3 290 530,00 | 1 177 561,00 | -2 112 969,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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: 80/2023

Na zasedání dne: 10.08.2023

Zpracoval: Jitka Příborská  dne: 05.09.2023