

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112						35 000,00	7 200,00	42 200,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						112 000,00	10 000,00	122 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						742 000,00	140 000,00	882 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211						1 433 000,00	160 000,00	1 593 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1382						0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	4116		13101				32 000,00	-16 000,00	16 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							2 354 000,00	301 300,00	2 655 300,00	
	2141	2324					4 000,00	-4 000,00	0,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
	2141	2329					2 000,00	-2 000,00	0,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 2141							6 000,00	-6 000,00	0,00	Vnitřní obchod
	3392	2132					1 000,00	-1 000,00	0,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3392							1 000,00	-1 000,00	0,00	Zájmová činnost v kultuře
	3399	2111					3 000,00	-3 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3399							3 000,00	-3 000,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3613	2132					60 000,00	-26 000,00	34 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613							60 000,00	-26 000,00	34 000,00	Nebytové hospodářství
	3639	2111					18 000,00	-18 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3639	2119					20 000,00	-18 000,00	2 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
	3639	2131					7 000,00	-7 000,00	0,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639							45 000,00	-43 000,00	2 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3721	2111					1 500,00	-1 500,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3721							1 500,00	-1 500,00	0,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
	3725	2111					54 000,00	18 000,00	72 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3725	2324					40 000,00	-40 000,00	0,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
	3725	2329					5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3725							99 000,00	-27 000,00	72 000,00	Využívání a zneškodňování
	3745	2119					2 000,00	-2 000,00	0,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 3745							2 000,00	-2 000,00	0,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	3749	2111					10 000,00	-10 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3749							10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a
	6409	2329					3 000,00	-3 000,00	0,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6409							3 000,00	-3 000,00	0,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem							2 584 500,00	178 800,00	2 763 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2141	5154						20 500,00	-16 000,00	4 500,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2141							20 500,00	-16 000,00	4 500,00	Vnitřní obchod
2212	5169						5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171						5 000,00	-5 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							10 000,00	-10 000,00	0,00	Silnice
2219	5139						5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5164						3 000,00	-3 000,00	0,00	Nájemné
2219	5171						50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219							58 000,00	-58 000,00	0,00	Ostatní záležitosti pozemních
2229	5139						5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2229	5169						5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
2229	5171						2 000,00	-2 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2229							12 000,00	-11 000,00	1 000,00	Ostatní záležitosti v silniční dopravě
2310	5169						4 000,00	-4 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310							4 000,00	-4 000,00	0,00	Pitná voda
2321	5137						5 000,00	-5 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2321	5139						20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5164						3 000,00	-3 000,00	0,00	Nájemné
2321	5169						15 000,00	-15 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2321	5499						10 000,00	-9 000,00	1 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 2321							53 000,00	-52 000,00	1 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5139						1 500,00	-1 500,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5169						1 000,00	1 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314							2 500,00	-500,00	2 000,00	Činnosti knihovnické
3319	5139						1 000,00	-1 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5156						1 000,00	-1 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3319							2 000,00	-2 000,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	5021						4 000,00	-4 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3392	5139						40 000,00	-38 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5154						50 000,00	-17 000,00	33 000,00	Elektrická energie
3392	5155						20 000,00	-20 000,00	0,00	Pevná paliva
3392	5169						20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3392	5171						10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392							144 000,00	-109 000,00	35 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5021						1 000,00	-1 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5041						1 000,00	-1 000,00	0,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3399	5139						10 000,00	-6 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5156						1 000,00	-1 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
3399	5164						15 000,00	-15 000,00	0,00	Nájemné
3399	5169						30 000,00	-4 000,00	26 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175						20 000,00	-6 000,00	14 000,00	Pohoštění
3399	5194						16 000,00	4 000,00	20 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399							94 000,00	-30 000,00	64 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3421	5137						5 000,00	-5 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3421	5139						22 000,00	-22 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421	5171						40 000,00	-40 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3421							67 000,00	-67 000,00	0,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	5169						5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3429							5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3613	5137						5 000,00	-5 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3613	5169						5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613							10 000,00	-10 000,00	0,00	Nebytové hospodářství

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3631 5139		5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631 5154		122 000,00	3 000,00	125 000,00	Elektrická energie
3631 5171		30 000,00	-19 000,00	11 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631		157 000,00	-21 000,00	136 000,00	Veřejné osvětlení
3639 5021		36 500,00	-36 500,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3639 5132		1 500,00	-1 500,00	0,00	Ochranné pomůcky
3639 5139		90 000,00	-58 000,00	32 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5139	00101	8 000,00	-10 000,00	-2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5154		20 000,00	-20 000,00	0,00	Elektrická energie
3639 5155		100 000,00	-23 000,00	77 000,00	Pevná paliva
3639 5156		3 000,00	-3 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
3639 5163		4 000,00	-4 000,00	0,00	Služby peněžních ústavů
3639 5164		4 000,00	-4 000,00	0,00	Nájemné
3639 5166		5 000,00	-5 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
3639 5169		85 000,00	6 500,00	91 500,00	Nákup ostatních služeb
3639 5362		5 000,00	-5 000,00	0,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 3639		362 000,00	-163 500,00	198 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
3713 5166		10 000,00	-10 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
3713 5499		45 000,00	-45 000,00	0,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3713		55 000,00	-55 000,00	0,00	Změny technologií vytápění
3719 5494		10 000,00	-10 000,00	0,00	Neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3719		10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší
3722 5169		116 000,00	42 500,00	158 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722		116 000,00	42 500,00	158 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725 5169		131 500,00	10 500,00	142 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725		131 500,00	10 500,00	142 000,00	Využívání a zneškodňování
3726 5169		14 500,00	-14 500,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3726 5329		10 000,00	-10 000,00	0,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 3726		24 500,00	-24 500,00	0,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3741 5171		3 500,00	-3 500,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3741		3 500,00	-3 500,00	0,00	Ochrana druhů a stanovišť
3745 5011		182 000,00	-153 000,00	29 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5011	13101	48 000,00	-16 000,00	32 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745 5021		5 000,00	-3 000,00	2 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5031		124 000,00	-108 000,00	16 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5032		50 000,00	-44 000,00	6 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5038		2 000,00	-1 000,00	1 000,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
3745 5134		3 000,00	-3 000,00	0,00	Prádlo, oděv a obuv
3745 5137		6 000,00	-6 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745 5139		30 000,00	-11 000,00	19 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156		26 500,00	-13 000,00	13 500,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5169		50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
3745 5171		15 000,00	-11 000,00	4 000,00	Opravy a udržování
3745 5424		3 000,00	-3 000,00	0,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3745		544 500,00	-402 000,00	142 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213 5903		5 000,00	-5 000,00	0,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213		5 000,00	-5 000,00	0,00	Krizová opatření
5299 5139		10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5299 5156		2 000,00	-2 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
5299 5175		5 500,00	-5 500,00	0,00	Pohoštění
5299 5901		5 000,00	-5 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 5299		22 500,00	-22 500,00	0,00	Ostatní záležitosti civilní
5512 5321		20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 5512		20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
5519 5169		1 000,00	-1 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5519		1 000,00	-1 000,00	0,00	Ostatní záležitosti požární ochrany

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6112 5023		591 000,00	86 000,00	677 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031		118 000,00	22 500,00	140 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032		54 000,00	5 000,00	59 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112		763 000,00	113 500,00	876 500,00	Zastupitelstva obcí
6171 5021		66 400,00	-9 000,00	57 400,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		3 000,00	500,00	3 500,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5137	00101	0,00	16 000,00	16 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139	00101	4 000,00	35 500,00	39 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5155		8 000,00	-8 000,00	0,00	Pevná paliva
6171 5156		5 000,00	-5 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5161		2 500,00	-2 500,00	0,00	Poštovní služby
6171 5162		50 000,00	-16 000,00	34 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5166		10 000,00	-10 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5167		1 500,00	-1 500,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5169		237 000,00	-70 000,00	167 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
6171 5171	00101	0,00	5 500,00	5 500,00	Opravy a udržování
6171 5175		2 300,00	-1 500,00	800,00	Pohoštění
6171 5321		16 000,00	-16 000,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171		415 700,00	-92 000,00	323 700,00	Činnost místní správy
6320 5163		20 000,00	9 000,00	29 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320		20 000,00	9 000,00	29 000,00	Pojištění funkčně nspecifikované
6399 5362		26 000,00	-14 000,00	12 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399		26 000,00	-14 000,00	12 000,00	Ostatní finanční operace
6409 5329	0261	1 000,00	-1 000,00	0,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
6409 5499		30 000,00	-21 000,00	9 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6409		31 000,00	-22 000,00	9 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		3 190 200,00	-1 045 000,00	2 145 200,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							590 000,00	-1 223 800,00	-633 800,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							590 000,00	-1 223 800,00	-633 800,00	
Financování celkem							590 000,00	-1 223 800,00	-633 800,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 477 200,00	301 300,00	3 778 500,00	Bez paragrafu
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	-6 000,00	0,00	Vnitřní obchod
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-1 000,00	9 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	-3 000,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	-26 000,00	34 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	52 000,00	-43 000,00	9 000,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500,00	-1 500,00	0,00	Sběr a svoz
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	99 000,00	-27 000,00	72 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 000,00	-2 000,00	10 000,00	Péče o vzhled obcí a
3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní činnosti k
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 000,00	-3 000,00	20 000,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							3 753 700,00	178 800,00	3 932 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 000,00	-16 000,00	6 000,00	Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 000,00	-10 000,00	6 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	58 000,00	-58 000,00	0,00	Ostatní záležitosti
2229	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 000,00	-11 000,00	1 000,00	Ostatní záležitosti v
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000,00	-4 000,00	0,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	93 000,00	-52 000,00	41 000,00	Odvádění a čistění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 500,00	-500,00	4 000,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	-2 000,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	154 000,00	-109 000,00	45 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	94 000,00	-30 000,00	64 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 000,00	-67 000,00	8 000,00	Využití volného času dětí
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	-5 000,00	1 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 500,00	-21 000,00	139 500,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 184 500,00	-163 500,00	1 021 000,00	Komunální služby a
3713	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 000,00	-55 000,00	0,00	Změny technologií
3719	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní činnosti k
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	118 000,00	42 500,00	160 500,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	135 500,00	10 500,00	146 000,00	Využívání a
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 500,00	-24 500,00	2 000,00	Využívání a
3741	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 500,00	-3 500,00	0,00	Ochrana druhů a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	560 500,00	-402 000,00	158 500,00	Péče o vzhled obcí a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-5 000,00	0,00	Krizová opatření
5299	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 500,00	-22 500,00	0,00	Ostatní záležitosti civilní
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Požární ochrana -
5519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	-1 000,00	0,00	Ostatní záležitosti požární
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	763 000,00	113 500,00	876 500,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	492 700,00	-92 000,00	400 700,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	9 000,00	29 000,00	Pojištění funkčně
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 000,00	-14 000,00	12 000,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 500,00	-22 000,00	20 500,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							4 197 200,00	-1 045 000,00	3 152 200,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	590 000,00	-1 223 800,00	-633 800,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							590 000,00	-1 223 800,00	-633 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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:

Na zasedání dne: 29.12.2023

Zpracoval: Jitka Sochová dne: 29.12.2023