

Schválený Závěrečný účet za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Obec Hlízov
Adresa Hlízov 164
285 32 Hlízov
IČO 00640336
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 728560455
E-mail lzajovahana@seznam.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou	1
Rozpočet podrobný	20
Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M	24
Daňové příjmy - vybrané položky	50
Majetek	51
Bilance dotací	52
Měsíční stav finančních prostředků	53
Plnění rozpočtu podrobného	54
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	56
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	57
Plnění rozpočtu dle tříd	58
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	62
Plnění rozpočtu podrobného	65

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválená změna rozpoisu č. 1/2023**Výdaje**

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2292	5169					0,00	368 643,00	368 643,00	Nákup ostatních služeb
2292	5321					380 000,00	-380 000,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím
2292	5323					0,00	11 357,00	11 357,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292						380 000,00	0,00	380 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými
2411	5011					220 000,00	-10 000,00	210 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2411	5138					0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
Celkem za Par: 2411						220 000,00	0,00	220 000,00	Záležitosti pošt
5512	5171					10 000,00	-2 000,00	8 000,00	Opravy a udržování
5512	5222					0,00	2 000,00	2 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512						10 000,00	0,00	10 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5171					600 000,00	-120 970,00	479 030,00	Opravy a udržování
6171	5192					0,00	10 080,00	10 080,00	Poskytnuté náhrady
6171	5194					0,00	4 830,00	4 830,00	Výdaje na věcné dary
6171	5222					0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
6171	5365					0,00	1 060,00	1 060,00	Platby daní krajům, obcím a státním
6171	6121					1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00	Stavby
Celkem za Par: 6171						1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						2 210 000,00	0,00	2 210 000,00	

Důvodová zpráva ke změně rozpoisu č. 1

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde ke změně rozpoisu rozpočtu v případě, který nemá za následek změnu schválených závazných ukazatelů.

Zpracoval: Hana Izajová dne: 31.12.2023

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1334					0,00	6 291,00	6 291,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	4112					145 600,00	5 600,00	151 200,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						145 600,00	11 891,00	157 491,00	
	2411	2112				0,00	4 079,00	4 079,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 2411						0,00	4 079,00	4 079,00	Záležitosti pošt
	3392	2132				75 000,00	8 900,00	83 900,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392						75 000,00	8 900,00	83 900,00	Zájmová činnost v kultuře
	3421	2111				0,00	5 325,00	5 325,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3421						0,00	5 325,00	5 325,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3723	2111				0,00	4 510,00	4 510,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723						0,00	4 510,00	4 510,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	6320	2111				0,00	158,00	158,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6320						0,00	158,00	158,00	Pojištění funkčně nspecifikované
Příjmy celkem						220 600,00	34 863,00	255 463,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2219	6121				0,00	100 000,00	100 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	3635	6119				0,00	67 760,00	67 760,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						0,00	67 760,00	67 760,00	Územní plánování
	3745	5171				180 000,00	100 000,00	280 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						180 000,00	100 000,00	280 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	5169	32021			0,00	18 150,00	18 150,00	Nákup ostatních služeb
	6171	5179				5 000,00	3 901,64	8 901,64	Ostatní nákupy jinde nezařazené
	6171	6121				1 100 000,00	300 000,00	1 400 000,00	Stavby
Celkem za Par: 6171						1 105 000,00	322 051,64	1 427 051,64	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 285 000,00	589 811,64	1 874 811,64	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					-24 836 099,64	554 948,64	-24 281 151,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-24 836 099,64	554 948,64	-24 281 151,00	
Financování celkem						-24 836 099,64	554 948,64	-24 281 151,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 532 475,00	11 891,00	12 544 366,00	Bez paragrafu
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	231 527,00	4 079,00	235 606,00	Záležitosti pošt
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	8 900,00	108 900,00	Zájmová činnost v kultuře
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 325,00	5 325,00	Využití volného času dětí
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	4 510,00	4 510,00	Sběr a svoz ostatních
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	158,00	158,00	Pojištění funkčně

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	12 864 002,00	34 863,00	12 898 865,00
----------------------	----------------------	------------------	----------------------

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní záležitosti
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	67 760,00	67 760,00	Územní plánování
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 944 200,00	100 000,00	2 044 200,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 344 540,00	322 051,64	3 666 591,64	Činnost místní správy
Výdaje celkem							5 288 740,00	589 811,64	5 878 551,64	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-34 254 377,00	554 948,64	-33 699 428,36	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-34 254 377,00	554 948,64	-33 699 428,36	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

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: 3-3/2023

Na zasedání dne: 20.03.2023

Zpracoval: Hana Izajová dne: 31.12.2023

Schválená změna rozpisu č. 2/2023**Výdaje**

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2292	5169					368 643,00	-11 357,00	357 286,00	Nákup ostatních služeb
2292	5323					11 357,00	11 357,00	22 714,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292						380 000,00	0,00	380 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými
2411	5011					210 000,00	-5 000,00	205 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2411	5138					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
Celkem za Par: 2411						220 000,00	0,00	220 000,00	Záležitosti pošt
3111	5139					1 000,00	2 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3111	5156					15 000,00	-2 000,00	13 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3111						16 000,00	0,00	16 000,00	Mateřské školy
6171	5154					200 000,00	-23 650,00	176 350,00	Elektrická energie
6171	5161					5 000,00	1 000,00	6 000,00	Poštovní služby
6171	5194					4 830,00	1 000,00	5 830,00	Výdaje na věcné dary
6171	5222					5 000,00	5 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
6171	5339					0,00	16 650,00	16 650,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 6171						214 830,00	0,00	214 830,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						830 830,00	0,00	830 830,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva ke změně rozpopisu č. 2

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde ke změně rozpopisu rozpočtu v případě, který nemá za následek změnu schválených závazných ukazatelů.

Zpracoval: Hana Izajová dne: 31.12.2023

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1122					0,00	430 730,00	430 730,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	4111		98008			0,00	25 703,00	25 703,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		144113013			0,00	14 096,00	14 096,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		144513013			0,00	65 904,00	65 904,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						0,00	536 433,00	536 433,00	
	2411	2112				4 079,00	5 732,00	9 811,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 2411						4 079,00	5 732,00	9 811,00	Záležitosti pošt
	3111	2111				95 000,00	151 644,00	246 644,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3111						95 000,00	151 644,00	246 644,00	Mateřské školy
	3392	2111				25 000,00	806,00	25 806,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3392	2132				83 900,00	3 000,00	86 900,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392						108 900,00	3 806,00	112 706,00	Zájmová činnost v kultuře
	4354	2111				220 000,00	2 025,00	222 025,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 4354						220 000,00	2 025,00	222 025,00	Chráněné bydlení
	6171	2119				0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	6171	2322				0,00	15 373,00	15 373,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 6171						0,00	17 373,00	17 373,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						427 979,00	717 013,00	1 144 992,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2292	5323						22 714,00	22 714,00	45 428,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292							22 714,00	22 714,00	45 428,00	Dopravní obslužnost veřejnými
2321	6121						0,00	4,00	4,00	Stavby
Celkem za Par: 2321							0,00	4,00	4,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3745	5011		144113013				0,00	21 071,00	21 071,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5011		144513013				0,00	98 509,00	98 509,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5031		144113013				0,00	5 226,00	5 226,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5031		144513013				0,00	24 434,00	24 434,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5032		144113013				0,00	1 896,00	1 896,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032		144513013				0,00	8 864,00	8 864,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745							0,00	160 000,00	160 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6118	5021						0,00	898,00	898,00	Ostatní osobní výdaje
6118	5021		98008				0,00	22 678,00	22 678,00	Ostatní osobní výdaje
6118	5139		98008				0,00	20,00	20,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6118	5161		98008				0,00	425,00	425,00	Poštovní služby
6118	5175						0,00	4 129,00	4 129,00	Pohoštění
6118	5175		98008				0,00	2 580,00	2 580,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6118							0,00	30 730,00	30 730,00	Volba prezidenta republiky
6171	5161						6 000,00	2 000,00	8 000,00	Poštovní služby
6171	5169						120 000,00	70 835,00	190 835,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171							126 000,00	72 835,00	198 835,00	Činnost místní správy
6399	5362						0,00	430 730,00	430 730,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399							0,00	430 730,00	430 730,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							148 714,00	717 013,00	865 727,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 544 366,00	536 433,00	13 080 799,00	Bez paragrafu
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	235 606,00	5 732,00	241 338,00	Záležitosti pošt
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	95 001,00	151 644,00	246 645,00	Mateřské školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	108 900,00	3 806,00	112 706,00	Zájmová činnost v kultuře
4354	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	470 000,00	2 025,00	472 025,00	Chráněné bydlení
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	17 373,00	17 373,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							13 453 873,00	717 013,00	14 170 886,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	380 000,00	22 714,00	402 714,00	Dopravní obslužnost
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	4,00	4,00	Odvádění a čištění
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 044 200,00	160 000,00	2 204 200,00	Péče o vzhled obcí a
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	30 730,00	30 730,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 666 591,64	72 835,00	3 739 426,64	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	430 730,00	430 730,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							6 090 791,64	717 013,00	6 807 804,64	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

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: 4-6/2023

Na zasedání dne: 24.05.2023

Zpracoval: Hana Izajová dne: 31.12.2023

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3392	2111					25 806,00	7 400,00	33 206,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3392						25 806,00	7 400,00	33 206,00	Zájmová činnost v kultuře
1)	3632	2111				16 000,00	32 200,00	48 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632						16 000,00	32 200,00	48 200,00	Pohřebnictví
	4354	2111				222 025,00	60 000,00	282 025,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 4354						222 025,00	60 000,00	282 025,00	Chráněné bydlení
Příjmy celkem						263 831,00	99 600,00	363 431,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3111	5139					3 000,00	5 000,00	8 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3111	5171					0,00	100 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111						3 000,00	105 000,00	108 000,00	Mateřské školy
	3421	6121				0,00	240 000,00	240 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3421						0,00	240 000,00	240 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3639	5169				0,00	504 000,00	504 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						0,00	504 000,00	504 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	6123				900 000,00	773 309,00	1 673 309,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3745						900 000,00	773 309,00	1 673 309,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	4354	5171				150 000,00	450 000,00	600 000,00	Opravy a udržování
	4354	6121				500 000,00	-450 000,00	50 000,00	Stavby
Celkem za Par: 4354						650 000,00	0,00	650 000,00	Chráněné bydlení
	6171	5365				1 060,00	30,00	1 090,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6171						1 060,00	30,00	1 090,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 554 060,00	1 622 339,00	3 176 399,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					-24 281 151,00	1 522 739,00	-22 758 412,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-24 281 151,00	1 522 739,00	-22 758 412,00	
Financování celkem						-24 281 151,00	1 522 739,00	-22 758 412,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	112 706,00	7 400,00	120 106,00	Zájmová činnost v kultuře
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 000,00	32 200,00	48 200,00	Pohřebnictví
4354	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	472 025,00	60 000,00	532 025,00	Chráněné bydlení
Příjmy celkem							600 731,00	99 600,00	700 331,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	396 000,00	105 000,00	501 000,00	Mateřské školy
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	35 000,00	240 000,00	275 000,00	Využití volného času dětí
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	22 065 000,00	504 000,00	22 569 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 204 200,00	773 309,00	2 977 509,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 739 426,64	30,00	3 739 456,64	Činnost místní správy
Výdaje celkem							28 439 626,64	1 622 339,00	30 061 965,64	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-33 699 428,36	1 522 739,00	-32 176 689,36	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-33 699 428,36	1 522 739,00	-32 176 689,36	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

ad 1) 0

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: 7-7/2023

Na zasedání dne: 14.06.2023

Zpracoval: Hana Izajová dne: 31.12.2023

Schválená změna rozpoisu č. 3/2023

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5169					0,00	24 200,00	24 200,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					200 000,00	-24 200,00	175 800,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						200 000,00	0,00	200 000,00	Silnice
5512	5171					8 000,00	-5 000,00	3 000,00	Opravy a udržování
5512	5222					2 000,00	5 000,00	7 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512						10 000,00	0,00	10 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5171	479 030,00	-9 300,00	469 730,00	Opravy a udržování
6171 5221	0,00	9 300,00	9 300,00	Neinvestiční transfery fundacím,
Celkem za Par: 6171	479 030,00	0,00	479 030,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem	689 030,00	0,00	689 030,00	

Důvodová zpráva ke změně rozpoisu č. 3

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde ke změně rozpoisu rozpočtu v případě, který nemá za následek změnu schválených závazných ukazatelů.

Zpracoval: Hana Izajová dne: 31.12.2023

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1334						6 291,00	51 241,00	57 532,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1381						55 000,00	6 462,00	61 462,00	Příjem z daně z hazardních her s
	4116			147515016			0,00	1 529 773,93	1 529 773,93	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4216			147515501			0,00	317 504,00	317 504,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							61 291,00	1 904 980,93	1 966 271,93	
	2119	2343					10 000,00	15,82	10 015,82	Příjem z dobíhajících úhrad z
Celkem za Par: 2119							10 000,00	15,82	10 015,82	Ostatní záležitosti těžebního
	2411	2112					9 811,00	5 164,00	14 975,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 2411							9 811,00	5 164,00	14 975,00	Záležitosti pošt
	3392	2111					33 206,00	22 200,00	55 406,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3392	2132					86 900,00	1 500,00	88 400,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392							120 106,00	23 700,00	143 806,00	Zájmová činnost v kultuře
	3632	2111					48 200,00	62 200,00	110 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632							48 200,00	62 200,00	110 400,00	Pohřebnictví
	3639	3111					58 845 928,00	-23 390 528,00	35 455 400,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							58 845 928,00	-23 390 528,00	35 455 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	2310					0,00	25 000,00	25 000,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
Celkem za Par: 3745							0,00	25 000,00	25 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	4354	2111					282 025,00	65 222,00	347 247,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 4354							282 025,00	65 222,00	347 247,00	Chráněné bydlení
	6171	2132					0,00	500,00	500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	6171	2322					15 373,00	81 130,00	96 503,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 6171							15 373,00	81 630,00	97 003,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							59 392 734,00	-21 222 615,25	38 170 118,75	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2141	5154					140 000,00	50 000,00	190 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2141						140 000,00	50 000,00	190 000,00	Vnitřní obchod
2411	5138					15 000,00	10 000,00	25 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
Celkem za Par: 2411						15 000,00	10 000,00	25 000,00	Záležitosti pošt
3392	5169					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392						20 000,00	10 000,00	30 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3421	6122					0,00	400 000,00	400 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3421						0,00	400 000,00	400 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3639	5166					450 000,00	50 000,00	500 000,00	Konzultační, poradenské a právní
3639	5169					504 000,00	50 000,00	554 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	6121					21 000 000,00	-20 000 000,00	1 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3639						21 954 000,00	-19 900 000,00	2 054 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3725	5137					0,00	302 480,64	302 480,64	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3725	5137		147515016			0,00	1 377 967,36	1 377 967,36	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3725	5169					0,00	71 559,43	71 559,43	Nákup ostatních služeb
3725	5169		147515016			0,00	151 806,57	151 806,57	Nákup ostatních služeb
3725	6122					0,00	69 696,00	69 696,00	Stroje, přístroje a zařízení
3725	6122		147515501			0,00	317 504,00	317 504,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3725						0,00	2 291 014,00	2 291 014,00	Využívání a zneškodňování
3745	5137					50 000,00	150 000,00	200 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	6123					1 673 309,00	968,00	1 674 277,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3745						1 723 309,00	150 968,00	1 874 277,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4354	5171					600 000,00	100 000,00	700 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4354						600 000,00	100 000,00	700 000,00	Chráněné bydlení
6171	5365					1 090,00	1 500,00	2 590,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6171						1 090,00	1 500,00	2 590,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						24 453 399,00	-16 886 518,00	7 566 881,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						-22 758 412,00	4 336 097,25	-18 422 314,75	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-22 758 412,00	4 336 097,25	-18 422 314,75	
Financování celkem						-22 758 412,00	4 336 097,25	-18 422 314,75	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 080 799,00	1 904 980,93	14 985 779,93	Bez paragrafu
2119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	15,82	10 015,82	Ostatní záležitosti
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	241 338,00	5 164,00	246 502,00	Záležitosti pošt
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 106,00	23 700,00	143 806,00	Zájmová činnost v kultuře
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	48 200,00	62 200,00	110 400,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	58 845 928,00	-23 390 528,00	35 455 400,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	25 000,00	25 000,00	Péče o vzhled obcí a
4354	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	532 025,00	65 222,00	597 247,00	Chráněné bydlení
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 373,00	81 630,00	99 003,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							72 895 769,00	-21 222 615,25	51 673 153,75	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	340 000,00	50 000,00	390 000,00	Vnitřní obchod
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	304 360,00	10 000,00	314 360,00	Záležitosti pošt
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	425 000,00	10 000,00	435 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	275 000,00	400 000,00	675 000,00	Využití volného času dětí
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 569 000,00	-19 900 000,00	2 669 000,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 291 014,00	2 291 014,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 977 509,00	150 968,00	3 128 477,00	Péče o vzhled obcí a
4354	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 611 000,00	100 000,00	1 711 000,00	Chráněné bydlení
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 739 456,64	1 500,00	3 740 956,64	Činnost místní správy
Výdaje celkem							32 241 325,64	-16 886 518,00	15 354 807,64	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-32 176 689,36	4 336 097,25	-27 840 592,11	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-32 176 689,36	4 336 097,25	-27 840 592,11	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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: 3-9/2023

Na zasedání dne: 28.08.2023

Zpracoval: Hana Izajová dne: 31.12.2023

Schválená změna rozpoisu č. 4/2023

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6171	5171					469 730,00	-5 060,00	464 670,00	Opravy a udržování
6171	5222					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
6171	5365					2 590,00	60,00	2 650,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6171						482 320,00	0,00	482 320,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						482 320,00	0,00	482 320,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva ke změně rozpoisu č. 4

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde ke změně rozpoisu rozpočtu v případě, který nemá za následek změnu schválených závazných ukazatelů.

Zpracoval: Hana Izajová dne: 31.12.2023

Schválená změna rozpoisu č. 5/2023

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5512	5139					10 000,00	-1 100,00	8 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5156					6 000,00	1 100,00	7 100,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512						16 000,00	0,00	16 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023					1 497 084,00	-35 645,00	1 461 439,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031					196 732,00	35 645,00	232 377,00	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 6112						1 693 816,00	0,00	1 693 816,00	Zastupitelstva obcí
6171	5171					464 670,00	-2 064,00	462 606,00	Opravy a udržování
6171	5194					5 830,00	1 064,00	6 894,00	Výdaje na věcné dary
6171	5492					0,00	1 000,00	1 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 6171						470 500,00	0,00	470 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						2 180 316,00	0,00	2 180 316,00	

Důvodová zpráva ke změně rozpoisu č. 5

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde ke změně rozpoisu rozpočtu v případě, který nemá za následek změnu schválených závazných ukazatelů.

Zpracoval: Hana Izajová dne: 31.12.2023

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113					348 750,00	12 927,00	361 677,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					2 445 125,00	120 564,00	2 565 689,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1341					38 000,00	1 019,00	39 019,00	Příjem z poplatku ze psů
	1361					1 000,00	100,00	1 100,00	Příjem ze správních poplatků
	4116			144113013		14 096,00	2 819,20	16 915,20	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116			144513013		65 904,00	13 180,80	79 084,80	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						2 912 875,00	150 610,00	3 063 485,00	
	2411	2112				14 975,00	7 806,00	22 781,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 2411						14 975,00	7 806,00	22 781,00	Záležitosti pošt
	3111	2111				246 644,00	150 000,00	396 644,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3111						246 644,00	150 000,00	396 644,00	Mateřské školy
	3392	2111				55 406,00	14 800,00	70 206,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3392	2132				88 400,00	2 500,00	90 900,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392						143 806,00	17 300,00	161 106,00	Zájmová činnost v kultuře
	3632	2111				110 400,00	6 000,00	116 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632						110 400,00	6 000,00	116 400,00	Pohřebnictví
	4354	2111				347 247,00	75 778,00	423 025,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 4354						347 247,00	75 778,00	423 025,00	Chráněné bydlení
Příjmy celkem						3 775 947,00	407 494,00	4 183 441,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1037	5171				0,00	12 000,00	12 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1037						0,00	12 000,00	12 000,00	Celospolečenské funkce lesů
	2212	5169				24 200,00	47 190,00	71 390,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						24 200,00	47 190,00	71 390,00	Silnice
	3745	5171				280 000,00	35 254,00	315 254,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						280 000,00	35 254,00	315 254,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	4354	5151				36 000,00	6 000,00	42 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 4354						36 000,00	6 000,00	42 000,00	Chráněné bydlení
	6112	5023				1 461 439,00	225 000,00	1 686 439,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
	6112	5031				232 377,00	55 800,00	288 177,00	Povinné pojistné na sociální
	6112	5032				134 738,00	20 250,00	154 988,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						1 828 554,00	301 050,00	2 129 604,00	Zastupitelstva obcí
	6171	5168				50 000,00	6 000,00	56 000,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 6171						50 000,00	6 000,00	56 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						2 218 754,00	407 494,00	2 626 248,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 985 779,93	150 610,00	15 136 389,93	Bez paragrafu
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	246 502,00	7 806,00	254 308,00	Záležitosti pošt
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	246 645,00	150 000,00	396 645,00	Mateřské školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	143 806,00	17 300,00	161 106,00	Zájmová činnost v kultuře
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	110 400,00	6 000,00	116 400,00	Pohřebnictví

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

4354 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	597 247,00	75 778,00	673 025,00	Chráněné bydlení
Příjmy celkem	16 330 379,93	407 494,00	16 737 873,93	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	12 000,00	32 000,00	Celospolečenské funkce
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 200 000,00	47 190,00	3 247 190,00	Silnice
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 128 477,00	35 254,00	3 163 731,00	Péče o vzhled obcí a
4354	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 711 000,00	6 000,00	1 717 000,00	Chráněné bydlení
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 829 554,00	301 050,00	2 130 604,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 740 956,64	6 000,00	3 746 956,64	Činnost místní správy
Výdaje celkem							13 629 987,64	407 494,00	14 037 481,64	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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: 8-12/2023

Na zasedání dne: 30.10.2023

Zpracoval: Hana Izajová dne: 31.12.2023

Schválená změna rozpoisu č. 6/2023**Výdaje**

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6171	5167					0,00	2 090,00	2 090,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5168					56 000,00	2 223,00	58 223,00	Zpracování dat a služby související s
6171	5321					0,00	6 000,00	6 000,00	Neinvestiční transfery obcím
6171	6121					1 400 000,00	-10 313,00	1 389 687,00	Stavby
Celkem za Par: 6171						1 456 000,00	0,00	1 456 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 456 000,00	0,00	1 456 000,00	

Důvodová zpráva ke změně rozpoisu č. 6

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde ke změně rozpoisu rozpočtu v případě, který nemá za následek změnu schválených závazných ukazatelů.

Zpracoval: Hana Izajová dne: 31.12.2023

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					108 500,00	1 203,00	109 703,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					361 677,00	26 384,00	388 061,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					2 565 689,00	62 551,00	2 628 240,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1361					1 100,00	450,00	1 550,00	Příjem ze správních poplatků
	1381					61 462,00	18 905,00	80 367,00	Příjem z daně z hazardních her s
	4116			144113013		16 915,20	2 819,20	19 734,40	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116			144513013		79 084,80	18 180,80	97 265,60	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						3 194 428,00	130 493,00	3 324 921,00	
	2411	2112				22 781,00	2 931,00	25 712,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 2411						22 781,00	2 931,00	25 712,00	Záležitosti pošt
	3392	2132				90 900,00	2 500,00	93 400,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392						90 900,00	2 500,00	93 400,00	Zájmová činnost v kultuře
	4354	2111				423 025,00	34 200,00	457 225,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 4354						423 025,00	34 200,00	457 225,00	Chráněné bydlení
Příjmy celkem						3 731 134,00	170 124,00	3 901 258,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2141	5154					190 000,00	30 000,00	220 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2141						190 000,00	30 000,00	220 000,00	Vnitřní obchod
2212	5171					175 800,00	70 000,00	245 800,00	Opravy a udržování
2212	6121					3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						3 175 800,00	-2 930 000,00	245 800,00	Silnice
2219	6121					100 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						100 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2292	5323					45 428,00	27 419,00	72 847,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292						45 428,00	27 419,00	72 847,00	Dopravní obslužnost veřejnými
2411	5138					25 000,00	2 000,00	27 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
Celkem za Par: 2411						25 000,00	2 000,00	27 000,00	Záležitosti pošt
3421	6121					240 000,00	-27 419,00	212 581,00	Stavby
Celkem za Par: 3421						240 000,00	-27 419,00	212 581,00	Využití volného času dětí a mládeže
3631	5139					250 000,00	-80 280,00	169 720,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3631						250 000,00	-80 280,00	169 720,00	Veřejné osvětlení
3744	5169					0,00	30 250,00	30 250,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3744						0,00	30 250,00	30 250,00	Protierozní, protilavinová a
3745	5011		107113013			0,00	137,00	137,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5011		107513013			0,00	640,00	640,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5031		107113013			0,00	522,60	522,60	Povinné pojistné na sociální
3745	5031		107513013			0,00	2 443,40	2 443,40	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 3745						0,00	3 743,00	3 743,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4354	5151					42 000,00	3 000,00	45 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 4354						42 000,00	3 000,00	45 000,00	Chráněné bydlení
6112	5023					1 686 439,00	60 000,00	1 746 439,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031					288 177,00	14 880,00	303 057,00	Povinné pojistné na sociální
6112	5032					154 988,00	5 400,00	160 388,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						2 129 604,00	80 280,00	2 209 884,00	Zastupitelstva obcí
6171	5021					330 000,00	30 000,00	360 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5168					58 223,00	25 000,00	83 223,00	Zpracování dat a služby související s
6171	5171					462 606,00	-23 869,00	438 737,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171						850 829,00	31 131,00	881 960,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						7 048 661,00	170 124,00	7 218 785,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 136 389,93	130 493,00	15 266 882,93	Bez paragrafu
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	254 308,00	2 931,00	257 239,00	Záležitosti pošt
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	161 106,00	2 500,00	163 606,00	Zájmová činnost v kultuře
4354	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	673 025,00	34 200,00	707 225,00	Chráněné bydlení
Příjmy celkem							16 224 828,93	170 124,00	16 394 952,93	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	390 000,00	30 000,00	420 000,00	Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 247 190,00	-2 930 000,00	317 190,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	Ostatní záležitosti
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	402 714,00	27 419,00	430 133,00	Dopravní obslužnost
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	314 360,00	2 000,00	316 360,00	Záležitosti pošt
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	675 000,00	-27 419,00	647 581,00	Využití volného času dětí
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	970 000,00	-80 280,00	889 720,00	Veřejné osvětlení
3744	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	30 250,00	30 250,00	Protierozní, protilavinová
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 163 731,00	3 743,00	3 167 474,00	Péče o vzhled obcí a
4354	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 717 000,00	3 000,00	1 720 000,00	Chráněné bydlení
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 130 604,00	80 280,00	2 210 884,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 746 956,64	31 131,00	3 778 087,64	Činnost místní správy
Výdaje celkem							16 857 555,64	170 124,00	17 027 679,64	

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).

Schváleno usnesením: 3-13/2023

Na zasedání dne: 27.11.2023

Zpracoval: Hana Izajová dne: 31.12.2023

Schválená změna rozpisu č. 7/2023

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2411	5011						205 000,00	-830,00	204 170,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2411	5021						0,00	830,00	830,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 2411							205 000,00	0,00	205 000,00	Záležitosti pošt
3399	5169						0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175						15 000,00	-2 000,00	13 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399							15 000,00	0,00	15 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3421	6121						212 581,00	400 000,00	612 581,00	Stavby
3421	6122						400 000,00	-400 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3421							612 581,00	0,00	612 581,00	Využití volného času dětí a mládeže
3745	5137						200 000,00	-107 580,00	92 420,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	6122						0,00	107 580,00	107 580,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745							200 000,00	0,00	200 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5167	10 000,00	-10 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
5512 5222	7 000,00	10 000,00	17 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512	17 000,00	0,00	17 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023	1 746 439,00	10 018,00	1 756 457,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031	303 057,00	-10 018,00	293 039,00	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 6112	2 049 496,00	0,00	2 049 496,00	Zastupitelstva obcí
6171 5021	360 000,00	18 660,00	378 660,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5153	300 000,00	-18 660,00	281 340,00	Plyn
6171 6121	1 389 687,00	-96 800,00	1 292 887,00	Stavby
6171 6122	0,00	96 800,00	96 800,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171	2 049 687,00	0,00	2 049 687,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem	5 148 764,00	0,00	5 148 764,00	

Důvodová zpráva ke změně rozpočtu č. 7

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde ke změně rozpočtu v případě, který nemá za následek změnu schválených závazných ukazatelů.

Zpracoval: Hana Izajová dne: 31.12.2023

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 674 000,00	81 891,00	1 755 891,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					109 703,00	6 706,00	116 409,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					388 061,00	33 261,00	421 322,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					2 628 240,00	28 555,00	2 656 795,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1334					57 532,00	8 348,00	65 880,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1341					39 019,00	68,00	39 087,00	Příjem z poplatku ze psů
	1361					1 550,00	150,00	1 700,00	Příjem ze správních poplatků
Celkem za Par:						4 898 105,00	158 979,00	5 057 084,00	
	2141 2111					123 600,00	1 664,00	125 264,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2141						123 600,00	1 664,00	125 264,00	Vnitřní obchod
	2411 2112					25 712,00	2 852,00	28 564,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 2411						25 712,00	2 852,00	28 564,00	Záležitosti pošt
	3392 2111					70 206,00	7 400,00	77 606,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3392						70 206,00	7 400,00	77 606,00	Zájmová činnost v kultuře
	4354 2111					457 225,00	14 189,00	471 414,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 4354						457 225,00	14 189,00	471 414,00	Chráněné bydlení
Příjmy celkem						5 574 848,00	185 084,00	5 759 932,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2292	5169						357 286,00	65 000,00	422 286,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2292							357 286,00	65 000,00	422 286,00	Dopravní obslužnost veřejnými
3111	5331						370 000,00	140 000,00	510 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3111							370 000,00	140 000,00	510 000,00	Mateřské školy
3745	5171						315 254,00	50 000,00	365 254,00	Opravy a udržování
3745	6122						107 580,00	100 000,00	207 580,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745							422 834,00	150 000,00	572 834,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4354	5153						700 000,00	-240 000,00	460 000,00	Plyn
Celkem za Par: 4354							700 000,00	-240 000,00	460 000,00	Chráněné bydlení
6171	5162						60 000,00	5 000,00	65 000,00	Služby elektronických komunikací
6171	5169						190 835,00	65 084,00	255 919,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171							250 835,00	70 084,00	320 919,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							2 100 955,00	185 084,00	2 286 039,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 266 882,93	158 979,00	15 425 861,93	Bez paragrafu
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	279 600,00	1 664,00	281 264,00	Vnitřní obchod
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	257 239,00	2 852,00	260 091,00	Záležitosti pošt
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	163 606,00	7 400,00	171 006,00	Zájmová činnost v kultuře
4354	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	707 225,00	14 189,00	721 414,00	Chráněné bydlení
Příjmy celkem							16 674 552,93	185 084,00	16 859 636,93	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	430 133,00	65 000,00	495 133,00	Dopravní obslužnost
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	501 000,00	140 000,00	641 000,00	Mateřské školy
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 167 474,00	150 000,00	3 317 474,00	Péče o vzhled obcí a
4354	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 720 000,00	-240 000,00	1 480 000,00	Chráněné bydlení
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 778 087,64	70 084,00	3 848 171,64	Činnost místní správy
Výdaje celkem							9 596 694,64	185 084,00	9 781 778,64	

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 usnesením: 4-14/2023

Na zasedání dne: 18.12.2023

Zpracoval: Hana Izajová dne: 31.12.2023

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválená změna rozpoisu č. 8/2023**Výdaje**

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2141	5153					200 000,00	-3 920,00	196 080,00	Plyn
2141	5154					220 000,00	3 920,00	223 920,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2141						420 000,00	0,00	420 000,00	Vnitřní obchod
2219	5169					0,00	18 150,00	18 150,00	Nákup ostatních služeb
2219	6121					3 100 000,00	-18 150,00	3 081 850,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2411	5011					204 170,00	-1 603,00	202 567,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2411	5138					27 000,00	1 603,00	28 603,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
Celkem za Par: 2411						231 170,00	0,00	231 170,00	Záležitosti pošt
3392	5154					90 000,00	-1 326,00	88 674,00	Elektrická energie
3392	5169					30 000,00	1 326,00	31 326,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392						120 000,00	0,00	120 000,00	Zájmová činnost v kultuře
6171	5011					280 000,00	-1 224,00	278 776,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5021					378 660,00	1 224,00	379 884,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6171						658 660,00	0,00	658 660,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						4 529 830,00	0,00	4 529 830,00	

Důvodová zpráva ke změně rozpoisu č. 8

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde ke změně rozpoisu rozpočtu v případě, který nemá za následek změnu schválených závazných ukazatelů.

Zpracoval: Hana Izajová dne: 31.12.2023

Schválený rozpočet roku 2023

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet
Příjmy							
						Výpis dle	
						1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	1 674 000,00
						1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	108 500,00
						1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby	348 750,00
						1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 445 125,00
						1211 Příjem z daně z přidané hodnoty	5 936 500,00
						1341 Příjem z poplatku ze psů	38 000,00
						1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z	470 000,00
						1356 Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	10 000,00
						1361 Příjem ze správních poplatků	1 000,00
						1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	55 000,00
						1511 Příjem z daně z nemovitých věcí	1 300 000,00
						4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	145 600,00
1012	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	20 000,00
1012	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	10 000,00
1037	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00
2119	2343					Příjem z dobíhajících úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	10 000,00
2141	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	123 600,00
2141	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	156 000,00
2310	2139					Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	10 000,00
2321	2133					Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	70 000,00
2411	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	231 527,00
3111	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	95 000,00
3111	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1,00
3392	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	25 000,00
3392	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	75 000,00
3632	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	16 000,00
3639	3111					Příjem z prodeje pozemků	58 845 928,00
3725	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	120 000,00
4354	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	220 000,00
4354	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	250 000,00
6310	2141					Příjem z úroků	2 000,00
Příjmy - dle							72 822 531,00

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 1: Daňové příjmy	12 386 875,00
Třída 2: Nedaňové příjmy	1 444 128,00
Třída 3: Kapitálové příjmy	58 845 928,00
Třída 4: Přijaté dotace	145 600,00

Rozpočet schválil:

Schválený rozpis rozpočtu roku 2023

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet
Výdaje							
						Výpis dle	
1037	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00
1037	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00
2141	5153					Plyn	200 000,00
2141	5154					Elektrická energie	140 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	200 000,00
2212	6121					Stavby	3 000 000,00
2292	5321					Neinvestiční transfery obcím	380 000,00
2411	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	220 000,00
2411	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	54 560,00
2411	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	19 800,00
2411	5162					Služby elektronických komunikací	10 000,00
3111	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00
3111	5156					Pohonné hmoty a maziva	15 000,00
3111	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00
3111	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	370 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00
3341	5169					Nákup ostatních služeb	3 000,00
3341	5171					Opravy a udržování	45 000,00
3392	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00
3392	5153					Plyn	300 000,00
3392	5154					Elektrická energie	90 000,00
3392	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00
3399	5175					Pohoštění	15 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	35 000,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00
3421	5175					Pohoštění	5 000,00
3421	5194					Výdaje na věcné dary	10 000,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00
3631	5154					Elektrická energie	300 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	200 000,00
3631	6121					Stavby	200 000,00
3632	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00
3632	5154					Elektrická energie	4 000,00
3632	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00
3632	5171					Opravy a udržování	5 000,00
3639	5141					Úroky vlastní	600 000,00
3639	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	450 000,00
3639	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	15 000,00
3639	6121					Stavby	21 000 000,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	1 200 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	200 000,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	400 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	100 000,00
3745	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	99 200,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	36 000,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	4 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	35 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	90 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	180 000,00
3745	6123					Dopravní prostředky	900 000,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2023

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet
4354	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00
4354	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	36 000,00
4354	5153					Plyn	700 000,00
4354	5154					Elektrická energie	200 000,00
4354	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00
4354	5171					Opravy a udržování	150 000,00
4354	6121					Stavby	500 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	6 000,00
5512	5167					Služby školení a vzdělávání	10 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	10 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 497 084,00
6112	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	196 732,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	134 738,00
6112	5173					Cestovné	1 000,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	280 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	330 000,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	69 440,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 200,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	5 000,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00
6171	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	15 000,00
6171	5153					Plyn	300 000,00
6171	5154					Elektrická energie	200 000,00
6171	5161					Poštovní služby	5 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	60 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	50 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	120 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	600 000,00
6171	5172					Podlimitní programové vybavení	30 000,00
6171	5173					Cestovné	15 000,00
6171	5175					Pohoštění	6 500,00
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00
6171	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	7 400,00
6171	6121					Stavby	1 000 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	10 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	120 000,00

Výdaje - dle**38 568 154,00****Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:**

Třída 5: Běžné výdaje	11 968 154,00
Třída 6: Kapitálové výdaje	26 600 000,00

Rozpočet schválil:

Schválený rozpis rozpočtu roku 2023

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet
Financování							
						Výpis dle	
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn	-24 836 099,64
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-9 418 277,36
Financování - dle							-34 254 377,00

Rozpočet schválil:

Schváleno usnesením číslo: 7-15/2022

Dne: 19.12.2022

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Schválená změna rozpoisu č. 1/2023

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
2292	5169						0,00	368 643,00	368 643,00	Nákup ostatních služeb
2292	5321						380 000,00	-380 000,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím
2292	5323						0,00	11 357,00	11 357,00	Neinvestiční transfery krajům
Změny za Par				2292	celkem:		380 000,00	0,00	380 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými
Za Par				2292	celkem:		380 000,00		380 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými
2411	5011						220 000,00	-10 000,00	210 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2411	5138						0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího
Změny za Par				2411	celkem:		220 000,00	0,00	220 000,00	Záležitosti pošt
Za Par				2411	celkem:		304 360,00		304 360,00	Záležitosti pošt
5512	5171						10 000,00	-2 000,00	8 000,00	Opravy a udržování
5512	5222						0,00	2 000,00	2 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Změny za Par				5512	celkem:		10 000,00	0,00	10 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Za Par				5512	celkem:		46 000,00		46 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5171						600 000,00	-120 970,00	479 030,00	Opravy a udržování
6171	5192						0,00	10 080,00	10 080,00	Poskytnuté náhrady
6171	5194						0,00	4 830,00	4 830,00	Výdaje na věcné dary
6171	5222						0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
6171	5365						0,00	1 060,00	1 060,00	Platby daní krajům, obcím a státními
6171	6121						1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00	Stavby
Změny za Par				6171	celkem:		1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	Činnost místní správy
Za Par				6171	celkem:		3 344 540,00		3 344 540,00	Činnost místní správy
Změna výdajů celkem							2 210 000,00	0,00	2 210 000,00	
Rozpočtové výdaje celkem							38 568 154,00		38 568 154,00	

Důvodová zpráva ke změně rozpoisu č. 1

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde ke změně rozpoisu rozpočtu v případě, který nemá za následek změnu schválených závazných ukazatelů.

Zpracoval: Hana Izajová dne: 31.12.2023

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
1334							0,00	6 291,00	6 291,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
4112							145 600,00	5 600,00	151 200,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
			Změny za Par				celkem: 145 600,00	11 891,00	157 491,00	
			Za Par				celkem: 12 532 475,00		12 544 366,00	
2411	2112						0,00	4 079,00	4 079,00	Příjem z prodeje zboží (již
			Změny za Par	2411			celkem: 0,00	4 079,00	4 079,00	Záležitosti pošt
			Za Par	2411			celkem: 231 527,00		235 606,00	Záležitosti pošt
3392	2132						75 000,00	8 900,00	83 900,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
			Změny za Par	3392			celkem: 75 000,00	8 900,00	83 900,00	Zájmová činnost v kultuře
			Za Par	3392			celkem: 100 000,00		108 900,00	Zájmová činnost v kultuře
3421	2111						0,00	5 325,00	5 325,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
			Změny za Par	3421			celkem: 0,00	5 325,00	5 325,00	Využití volného času dětí a mládeže
			Za Par	3421			celkem: 0,00		5 325,00	Využití volného času dětí a mládeže
3723	2111						0,00	4 510,00	4 510,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
			Změny za Par	3723			celkem: 0,00	4 510,00	4 510,00	Sběr a svoz ostatních odpadů
			Za Par	3723			celkem: 0,00		4 510,00	Sběr a svoz ostatních odpadů
6320	2111						0,00	158,00	158,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
			Změny za Par	6320			celkem: 0,00	158,00	158,00	Pojištění funkčně nspecifikované
			Za Par	6320			celkem: 0,00		158,00	Pojištění funkčně nspecifikované
Změna příjmů celkem							220 600,00	34 863,00	255 463,00	
Rozpočtové příjmy celkem							72 822 531,00		72 857 394,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
2219	6121						0,00	100 000,00	100 000,00	Stavby
			Změny za Par	2219			celkem: 0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
			Za Par	2219			celkem: 0,00		100 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
3635	6119						0,00	67 760,00	67 760,00	Ostatní nákup dlouhodobého
			Změny za Par	3635			celkem: 0,00	67 760,00	67 760,00	Územní plánování
			Za Par	3635			celkem: 0,00		67 760,00	Územní plánování
3745	5171						180 000,00	100 000,00	280 000,00	Opravy a udržování
			Změny za Par	3745			celkem: 180 000,00	100 000,00	280 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
			Za Par	3745			celkem: 1 944 200,00		2 044 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	5179						5 000,00	3 901,64	8 901,64	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171	6121						1 100 000,00	300 000,00	1 400 000,00	Stavby
6171	5169	32021					0,00	18 150,00	18 150,00	Nákup ostatních služeb
			Změny za Par	6171			celkem: 1 105 000,00	322 051,64	1 427 051,64	Činnost místní správy
			Za Par	6171			celkem: 3 344 540,00		3 666 591,64	Činnost místní správy
Změna výdajů celkem							1 285 000,00	589 811,64	1 874 811,64	
Rozpočtové výdaje celkem							38 568 154,00		39 157 965,64	

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
8115							-24 836 099,64	554 948,64	-24 281 151,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
			Změny za Pol	8115	celkem:		-24 836 099,64	554 948,64	-24 281 151,00	
			Za Pol	8115	celkem:		-24 836 099,64		-24 281 151,00	
Změna financování celkem							-24 836 099,64	554 948,64	-24 281 151,00	
Rozpočtové financování celkem							-34 254 377,00		-33 699 428,36	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 532 475,00	11 891,00	12 544 366,00	Bez paragrafu
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	231 527,00	4 079,00	235 606,00	Záležitosti pošt
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	8 900,00	108 900,00	Zájmová činnost v
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 325,00	5 325,00	Využití volného času
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	4 510,00	4 510,00	Sběr a svoz ostatních
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	158,00	158,00	Pojištění funkčně
Změna příjmů celkem							12 864 002,00	34 863,00	12 898 865,00	
Rozpočtové příjmy celkem							72 822 531,00		72 857 394,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní záležitosti
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	67 760,00	67 760,00	Územní plánování
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 944 200,00	100 000,00	2 044 200,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 344 540,00	322 051,64	3 666 591,64	Činnost místní správy
Změna výdajů celkem							5 288 740,00	589 811,64	5 878 551,64	
Rozpočtové výdaje celkem							38 568 154,00		39 157 965,64	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-34 254 377,00	554 948,64	-33 699 428,36	FINANCOVÁNÍ
Změna financování celkem							-34 254 377,00	554 948,64	-33 699 428,36	
Rozpočtové financování							-34 254 377,00		-33 699 428,36	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

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 - kontrola na Fin 2-12M

Schváleno usnesením: 3-3/2023

Na zasedání dne: 20.03.2023

Zpracoval: Hana Izajová dne: 31.12.2023

Schválená změna rozpoisu č. 2/2023

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
2292	5169						368 643,00	-11 357,00	357 286,00	Nákup ostatních služeb
2292	5323						11 357,00	11 357,00	22 714,00	Neinvestiční transfery krajům
			Změny za Par	2292	celkem:		380 000,00	0,00	380 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými
			Za Par	2292	celkem:		380 000,00		380 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými
2411	5011						210 000,00	-5 000,00	205 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2411	5138						10 000,00	5 000,00	15 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího
			Změny za Par	2411	celkem:		220 000,00	0,00	220 000,00	Záležitosti pošt
			Za Par	2411	celkem:		304 360,00		304 360,00	Záležitosti pošt
3111	5139						1 000,00	2 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3111	5156						15 000,00	-2 000,00	13 000,00	Pohonné hmoty a maziva
			Změny za Par	3111	celkem:		16 000,00	0,00	16 000,00	Mateřské školy
			Za Par	3111	celkem:		396 000,00		396 000,00	Mateřské školy
6171	5154						200 000,00	-23 650,00	176 350,00	Elektrická energie
6171	5161						5 000,00	1 000,00	6 000,00	Poštovní služby
6171	5194						4 830,00	1 000,00	5 830,00	Výdaje na věcné dary
6171	5222						5 000,00	5 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
6171	5339						0,00	16 650,00	16 650,00	Neinvestiční transfery cizím
			Změny za Par	6171	celkem:		214 830,00	0,00	214 830,00	Činnost místní správy
			Za Par	6171	celkem:		3 666 591,64		3 666 591,64	Činnost místní správy
Změna výdajů celkem							830 830,00	0,00	830 830,00	
Rozpočtové výdaje celkem							38 568 154,00		39 157 965,64	

Důvodová zpráva ke změně rozpoisu č. 2

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde ke změně rozpoisu rozpočtu v případě, který nemá za následek změnu schválených závazných ukazatelů.

Zpracoval: Hana Izajová dne: 31.12.2023

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2023

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
1122							0,00	430 730,00	430 730,00	Příjem z daně z příjmů právnických
4111			98008				0,00	25 703,00	25 703,00	Neinvestiční přijaté transfery z
4116			144113013				0,00	14 096,00	14 096,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery
4116			144513013				0,00	65 904,00	65 904,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery
Změny za Par							celkem:	0,00	536 433,00	536 433,00
Za Par							celkem:	12 544 366,00	13 080 799,00	
2411	2112						4 079,00	5 732,00	9 811,00	Příjem z prodeje zboží (již
Změny za Par							2411 celkem:	4 079,00	5 732,00	9 811,00
Za Par							2411 celkem:	235 606,00	241 338,00	Záležitosti pošt
3111	2111						95 000,00	151 644,00	246 644,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Změny za Par							3111 celkem:	95 000,00	151 644,00	246 644,00
Za Par							3111 celkem:	95 001,00	246 645,00	Mateřské školy
3392	2111						25 000,00	806,00	25 806,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3392	2132						83 900,00	3 000,00	86 900,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Změny za Par							3392 celkem:	108 900,00	3 806,00	112 706,00
Za Par							3392 celkem:	108 900,00	112 706,00	Zájmová činnost v kultuře
4354	2111						220 000,00	2 025,00	222 025,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Změny za Par							4354 celkem:	220 000,00	2 025,00	222 025,00
Za Par							4354 celkem:	470 000,00	472 025,00	Chráněné bydlení
6171	2119						0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
6171	2322						0,00	15 373,00	15 373,00	Příjem z pojistných plnění
Změny za Par							6171 celkem:	0,00	17 373,00	17 373,00
Za Par							6171 celkem:	0,00	17 373,00	Činnost místní správy
Změna příjmů celkem								427 979,00	717 013,00	1 144 992,00
Rozpočtové příjmy celkem								72 822 531,00	73 574 407,00	

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
2292	5323						22 714,00	22 714,00	45 428,00	Neinvestiční transfery krajům
			Změny za Par	2292	celkem:		22 714,00	22 714,00	45 428,00	Dopravní obslužnost veřejnými
			Za Par	2292	celkem:		380 000,00		402 714,00	Dopravní obslužnost veřejnými
2321	6121						0,00	4,00	4,00	Stavby
			Změny za Par	2321	celkem:		0,00	4,00	4,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
			Za Par	2321	celkem:		0,00		4,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3745	5011		144113013				0,00	21 071,00	21 071,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5011		144513013				0,00	98 509,00	98 509,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5031		144113013				0,00	5 226,00	5 226,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5031		144513013				0,00	24 434,00	24 434,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5032		144113013				0,00	1 896,00	1 896,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032		144513013				0,00	8 864,00	8 864,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
			Změny za Par	3745	celkem:		0,00	160 000,00	160 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
			Za Par	3745	celkem:		2 044 200,00		2 204 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6118	5021						0,00	898,00	898,00	Ostatní osobní výdaje
6118	5021		98008				0,00	22 678,00	22 678,00	Ostatní osobní výdaje
6118	5139		98008				0,00	20,00	20,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6118	5161		98008				0,00	425,00	425,00	Poštovní služby
6118	5175						0,00	4 129,00	4 129,00	Pohoštění
6118	5175		98008				0,00	2 580,00	2 580,00	Pohoštění
			Změny za Par	6118	celkem:		0,00	30 730,00	30 730,00	Volba prezidenta republiky
			Za Par	6118	celkem:		0,00		30 730,00	Volba prezidenta republiky
6171	5161						6 000,00	2 000,00	8 000,00	Poštovní služby
6171	5169						120 000,00	70 835,00	190 835,00	Nákup ostatních služeb
			Změny za Par	6171	celkem:		126 000,00	72 835,00	198 835,00	Činnost místní správy
			Za Par	6171	celkem:		3 666 591,64		3 739 426,64	Činnost místní správy
6399	5362						0,00	430 730,00	430 730,00	Platby daní státnímu rozpočtu
			Změny za Par	6399	celkem:		0,00	430 730,00	430 730,00	Ostatní finanční operace
			Za Par	6399	celkem:		0,00		430 730,00	Ostatní finanční operace
Změna výdajů celkem							148 714,00	717 013,00	865 727,00	
Rozpočtové výdaje celkem							38 568 154,00		39 874 978,64	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 544 366,00	536 433,00	13 080 799,00	Bez paragrafu
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	235 606,00	5 732,00	241 338,00	Záležitosti pošt
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	95 001,00	151 644,00	246 645,00	Mateřské školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	108 900,00	3 806,00	112 706,00	Zájmová činnost v
4354	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	470 000,00	2 025,00	472 025,00	Chráněné bydlení
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	17 373,00	17 373,00	Činnost místní správy
Změna příjmů celkem							13 453 873,00	717 013,00	14 170 886,00	
Rozpočtové příjmy celkem							72 822 531,00		73 574 407,00	

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	380 000,00	22 714,00	402 714,00	Dopravní obslužnost
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	4,00	4,00	Odvádění a čištění
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 044 200,00	160 000,00	2 204 200,00	Péče o vzhled obcí a
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	30 730,00	30 730,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 666 591,64	72 835,00	3 739 426,64	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	430 730,00	430 730,00	Ostatní finanční
Změna výdajů celkem							6 090 791,64	717 013,00	6 807 804,64	
Rozpočtové výdaje celkem							38 568 154,00		39 874 978,64	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

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: 4-6/2023

Na zasedání dne: 24.05.2023

Zpracoval: Hana Izajová dne: 31.12.2023

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
3392	2111						25 806,00	7 400,00	33 206,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Změny za Par				3392	celkem:		25 806,00	7 400,00	33 206,00	Zájmová činnost v kultuře
Za Par				3392	celkem:		112 706,00		120 106,00	Zájmová činnost v kultuře
1)	3632	2111					16 000,00	32 200,00	48 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Změny za Par				3632	celkem:		16 000,00	32 200,00	48 200,00	Pohřebnictví
Za Par				3632	celkem:		16 000,00		48 200,00	Pohřebnictví
	4354	2111					222 025,00	60 000,00	282 025,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Změny za Par				4354	celkem:		222 025,00	60 000,00	282 025,00	Chráněné bydlení
Za Par				4354	celkem:		472 025,00		532 025,00	Chráněné bydlení
Změna příjmů celkem							263 831,00	99 600,00	363 431,00	
Rozpočtové příjmy celkem							72 822 531,00		73 674 007,00	

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
3111	5139						3 000,00	5 000,00	8 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3111	5171						0,00	100 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
			Změny za Par	3111	celkem:		3 000,00	105 000,00	108 000,00	Mateřské školy
			Za Par	3111	celkem:		396 000,00		501 000,00	Mateřské školy
3421	6121						0,00	240 000,00	240 000,00	Stavby
			Změny za Par	3421	celkem:		0,00	240 000,00	240 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
			Za Par	3421	celkem:		35 000,00		275 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3639	5169						0,00	504 000,00	504 000,00	Nákup ostatních služeb
			Změny za Par	3639	celkem:		0,00	504 000,00	504 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
			Za Par	3639	celkem:		22 065 000,00		22 569 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	6123						900 000,00	773 309,00	1 673 309,00	Dopravní prostředky
			Změny za Par	3745	celkem:		900 000,00	773 309,00	1 673 309,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
			Za Par	3745	celkem:		2 204 200,00		2 977 509,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4354	5171						150 000,00	450 000,00	600 000,00	Opravy a udržování
4354	6121						500 000,00	-450 000,00	50 000,00	Stavby
			Změny za Par	4354	celkem:		650 000,00	0,00	650 000,00	Chráněné bydlení
			Za Par	4354	celkem:		1 611 000,00		1 611 000,00	Chráněné bydlení
6171	5365						1 060,00	30,00	1 090,00	Platby daní krajům, obcím a státním
			Změny za Par	6171	celkem:		1 060,00	30,00	1 090,00	Činnost místní správy
			Za Par	6171	celkem:		3 739 426,64		3 739 456,64	Činnost místní správy
Změna výdajů celkem							1 554 060,00	1 622 339,00	3 176 399,00	
Rozpočtové výdaje celkem							38 568 154,00		41 497 317,64	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
8115							-24 281 151,00	1 522 739,00	-22 758 412,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
			Změny za Pol	8115	celkem:		-24 281 151,00	1 522 739,00	-22 758 412,00	
			Za Pol	8115	celkem:		-24 281 151,00		-22 758 412,00	
Změna financování celkem							-24 281 151,00	1 522 739,00	-22 758 412,00	
Rozpočtové financování celkem							-34 254 377,00		-32 176 689,36	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	112 706,00	7 400,00	120 106,00	Zájmová činnost v
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 000,00	32 200,00	48 200,00	Pohřebnictví
4354	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	472 025,00	60 000,00	532 025,00	Chráněné bydlení
Změna příjmů celkem							600 731,00	99 600,00	700 331,00	
Rozpočtové příjmy celkem							72 822 531,00		73 674 007,00	

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	396 000,00	105 000,00	501 000,00	Mateřské školy
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	240 000,00	275 000,00	Využití volného času
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 065 000,00	504 000,00	22 569 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 204 200,00	773 309,00	2 977 509,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 739 426,64	30,00	3 739 456,64	Činnost místní správy
Změna výdajů celkem							28 439 626,64	1 622 339,00	30 061 965,64	
Rozpočtové výdaje celkem							38 568 154,00		41 497 317,64	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-33 699 428,36	1 522 739,00	-32 176 689,36	FINANCOVÁNÍ
Změna financování celkem							-33 699 428,36	1 522 739,00	-32 176 689,36	
Rozpočtové financování							-34 254 377,00		-32 176 689,36	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

ad 1) 0

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: 7-7/2023

Na zasedání dne: 14.06.2023

Zpracoval: Hana Izajová dne: 31.12.2023

Schválená změna rozpoisu č. 3/2023

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
2212	5169						0,00	24 200,00	24 200,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171						200 000,00	-24 200,00	175 800,00	Opravy a udržování
Změny za Par 2212 celkem:							200 000,00	0,00	200 000,00	Silnice
Za Par 2212 celkem:							3 200 000,00		3 200 000,00	Silnice
5512	5171						8 000,00	-5 000,00	3 000,00	Opravy a udržování
5512	5222						2 000,00	5 000,00	7 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Změny za Par 5512 celkem:							10 000,00	0,00	10 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Za Par 5512 celkem:							46 000,00		46 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

6171 5171			479 030,00	-9 300,00	469 730,00	Opravy a udržování
6171 5221			0,00	9 300,00	9 300,00	Neinvestiční transfery fundacím,
	Změny za Par	6171	celkem: 479 030,00	0,00	479 030,00	Činnost místní správy
	Za Par	6171	celkem: 3 739 456,64		3 739 456,64	Činnost místní správy
Změna výdajů celkem			689 030,00	0,00	689 030,00	
Rozpočtové výdaje celkem			38 568 154,00		41 497 317,64	

Důvodová zpráva ke změně rozpopisu č. 3

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde ke změně rozpopisu rozpočtu v případě, který nemá za následek změnu schválených závazných ukazatelů.

Zpracoval: Hana Izajová dne: 31.12.2023

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
	1334						6 291,00	51 241,00	57 532,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1381						55 000,00	6 462,00	61 462,00	Příjem z daně z hazardních her s
	4116		147515016				0,00	1 529 773,93	1 529 773,93	Ostatní neinvestiční přijaté transfery
	4216		147515501				0,00	317 504,00	317 504,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
			Změny za Par				celkem: 61 291,00	1 904 980,93	1 966 271,93	
			Za Par				celkem: 13 080 799,00		14 985 779,93	
	2119	2343					10 000,00	15,82	10 015,82	Příjem z dobíhajících úhrad z
			Změny za Par	2119			celkem: 10 000,00	15,82	10 015,82	Ostatní záležitosti těžebního
			Za Par	2119			celkem: 10 000,00		10 015,82	Ostatní záležitosti těžebního
	2411	2112					9 811,00	5 164,00	14 975,00	Příjem z prodeje zboží (již
			Změny za Par	2411			celkem: 9 811,00	5 164,00	14 975,00	Záležitosti pošt
			Za Par	2411			celkem: 241 338,00		246 502,00	Záležitosti pošt
	3392	2111					33 206,00	22 200,00	55 406,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3392	2132					86 900,00	1 500,00	88 400,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
			Změny za Par	3392			celkem: 120 106,00	23 700,00	143 806,00	Zájmová činnost v kultuře
			Za Par	3392			celkem: 120 106,00		143 806,00	Zájmová činnost v kultuře
	3632	2111					48 200,00	62 200,00	110 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
			Změny za Par	3632			celkem: 48 200,00	62 200,00	110 400,00	Pohřebnictví
			Za Par	3632			celkem: 48 200,00		110 400,00	Pohřebnictví
	3639	3111					58 845 928,00	-23 390 528,00	35 455 400,00	Příjem z prodeje pozemků
			Změny za Par	3639			celkem: 58 845 928,00	-23 390 528,00	35 455 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
			Za Par	3639			celkem: 58 845 928,00		35 455 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	2310					0,00	25 000,00	25 000,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
			Změny za Par	3745			celkem: 0,00	25 000,00	25 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
			Za Par	3745			celkem: 0,00		25 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

4354 2111			282 025,00	65 222,00	347 247,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	Změny za Par 4354	celkem:	282 025,00	65 222,00	347 247,00	Chráněné bydlení
	Za Par 4354	celkem:	532 025,00		597 247,00	Chráněné bydlení
6171 2132			0,00	500,00	500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
6171 2322			15 373,00	81 130,00	96 503,00	Příjem z pojistných plnění
	Změny za Par 6171	celkem:	15 373,00	81 630,00	97 003,00	Činnost místní správy
	Za Par 6171	celkem:	17 373,00		99 003,00	Činnost místní správy
Změna příjmů celkem			59 392 734,00	-21 222 615,25	38 170 118,75	
Rozpočtové příjmy celkem			72 822 531,00		52 451 391,75	

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
2141	5154						140 000,00	50 000,00	190 000,00	Elektrická energie
			Změny za Par	2141	celkem:		140 000,00	50 000,00	190 000,00	Vnitřní obchod
			Za Par	2141	celkem:		340 000,00		390 000,00	Vnitřní obchod
2411	5138						15 000,00	10 000,00	25 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího
			Změny za Par	2411	celkem:		15 000,00	10 000,00	25 000,00	Záležitosti pošt
			Za Par	2411	celkem:		304 360,00		314 360,00	Záležitosti pošt
3392	5169						20 000,00	10 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
			Změny za Par	3392	celkem:		20 000,00	10 000,00	30 000,00	Zájmová činnost v kultuře
			Za Par	3392	celkem:		425 000,00		435 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3421	6122						0,00	400 000,00	400 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
			Změny za Par	3421	celkem:		0,00	400 000,00	400 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
			Za Par	3421	celkem:		275 000,00		675 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3639	5166						450 000,00	50 000,00	500 000,00	Konzultační, poradenské a právní
3639	5169						504 000,00	50 000,00	554 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	6121						21 000 000,00	-20 000 000,00	1 000 000,00	Stavby
			Změny za Par	3639	celkem:		21 954 000,00	-19 900 000,00	2 054 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
			Za Par	3639	celkem:		22 569 000,00		2 669 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3725	5137						0,00	302 480,64	302 480,64	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3725	5137		147515016				0,00	1 377 967,36	1 377 967,36	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3725	5169						0,00	71 559,43	71 559,43	Nákup ostatních služeb
3725	5169		147515016				0,00	151 806,57	151 806,57	Nákup ostatních služeb
3725	6122						0,00	69 696,00	69 696,00	Stroje, přístroje a zařízení
3725	6122		147515501				0,00	317 504,00	317 504,00	Stroje, přístroje a zařízení
			Změny za Par	3725	celkem:		0,00	2 291 014,00	2 291 014,00	Využívání a zneškodňování
			Za Par	3725	celkem:		0,00		2 291 014,00	Využívání a zneškodňování
3745	5137						50 000,00	150 000,00	200 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	6123						1 673 309,00	968,00	1 674 277,00	Dopravní prostředky
			Změny za Par	3745	celkem:		1 723 309,00	150 968,00	1 874 277,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
			Za Par	3745	celkem:		2 977 509,00		3 128 477,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4354	5171						600 000,00	100 000,00	700 000,00	Opravy a udržování
			Změny za Par	4354	celkem:		600 000,00	100 000,00	700 000,00	Chráněné bydlení
			Za Par	4354	celkem:		1 611 000,00		1 711 000,00	Chráněné bydlení
6171	5365						1 090,00	1 500,00	2 590,00	Platby daní krajům, obcím a státním
			Změny za Par	6171	celkem:		1 090,00	1 500,00	2 590,00	Činnost místní správy
			Za Par	6171	celkem:		3 739 456,64		3 740 956,64	Činnost místní správy
Změna výdajů celkem							24 453 399,00	-16 886 518,00	7 566 881,00	
Rozpočtové výdaje celkem							38 568 154,00		24 610 799,64	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
8115							-22 758 412,00	4 336 097,25	-18 422 314,75	Změny stavu krátkodobých prostředků
			Změny za Pol	8115	celkem:		-22 758 412,00	4 336 097,25	-18 422 314,75	
			Za Pol	8115	celkem:		-22 758 412,00		-18 422 314,75	
Změna financování celkem							-22 758 412,00	4 336 097,25	-18 422 314,75	
Rozpočtové financování celkem							-34 254 377,00		-27 840 592,11	

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 080 799,00	1 904 980,93	14 985 779,93	Bez paragrafu
2119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	15,82	10 015,82	Ostatní záležitosti
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	241 338,00	5 164,00	246 502,00	Záležitosti pošt
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 106,00	23 700,00	143 806,00	Zájmová činnost v
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	48 200,00	62 200,00	110 400,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	58 845 928,00	-23 390 528,00	35 455 400,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	25 000,00	25 000,00	Péče o vzhled obcí a
4354	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	532 025,00	65 222,00	597 247,00	Chráněné bydlení
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 373,00	81 630,00	99 003,00	Činnost místní správy
Změna příjmů celkem							72 895 769,00	-21 222 615,25	51 673 153,75	
Rozpočtové příjmy celkem							72 822 531,00		52 451 391,75	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	340 000,00	50 000,00	390 000,00	Vnitřní obchod
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	304 360,00	10 000,00	314 360,00	Záležitosti pošt
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	425 000,00	10 000,00	435 000,00	Zájmová činnost v
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	275 000,00	400 000,00	675 000,00	Využití volného času
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 569 000,00	-19 900 000,00	2 669 000,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 291 014,00	2 291 014,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 977 509,00	150 968,00	3 128 477,00	Péče o vzhled obcí a
4354	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 611 000,00	100 000,00	1 711 000,00	Chráněné bydlení
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 739 456,64	1 500,00	3 740 956,64	Činnost místní správy
Změna výdajů celkem							32 241 325,64	-16 886 518,00	15 354 807,64	
Rozpočtové výdaje celkem							38 568 154,00		24 610 799,64	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-32 176 689,36	4 336 097,25	-27 840 592,11	FINANCOVÁNÍ
Změna financování celkem							-32 176 689,36	4 336 097,25	-27 840 592,11	
Rozpočtové financování							-34 254 377,00		-27 840 592,11	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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 - kontrola na Fin 2-12M

Schváleno usnesením: 3-9/2023

Na zasedání dne: 28.08.2023

Zpracoval: Hana Izajová dne: 31.12.2023

Schválená změna rozpoisu č. 4/2023

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
6171	5171						469 730,00	-5 060,00	464 670,00	Opravy a udržování
6171	5222						10 000,00	5 000,00	15 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
6171	5365						2 590,00	60,00	2 650,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Změny za Par 6171				celkem:			482 320,00	0,00	482 320,00	Činnost místní správy
Za Par 6171				celkem:			3 740 956,64		3 740 956,64	Činnost místní správy
Změna výdajů celkem							482 320,00	0,00	482 320,00	
Rozpočtové výdaje celkem							38 568 154,00		24 610 799,64	

Důvodová zpráva ke změně rozpoisu č. 4

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde ke změně rozpoisu rozpočtu v případě, který nemá za následek změnu schválených závazných ukazatelů.

Zpracoval: Hana Izajová dne: 31.12.2023

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Schválená změna rozpoisu č. 5/2023

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
5512	5139						10 000,00	-1 100,00	8 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5156						6 000,00	1 100,00	7 100,00	Pohonné hmoty a maziva
			Změny za Par	5512	celkem:		16 000,00	0,00	16 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
			Za Par	5512	celkem:		46 000,00		46 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023						1 497 084,00	-35 645,00	1 461 439,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031						196 732,00	35 645,00	232 377,00	Povinné pojistné na sociální
			Změny za Par	6112	celkem:		1 693 816,00	0,00	1 693 816,00	Zastupitelstva obcí
			Za Par	6112	celkem:		1 829 554,00		1 829 554,00	Zastupitelstva obcí
6171	5171						464 670,00	-2 064,00	462 606,00	Opravy a udržování
6171	5194						5 830,00	1 064,00	6 894,00	Výdaje na věcné dary
6171	5492						0,00	1 000,00	1 000,00	Dary fyzickým osobám
			Změny za Par	6171	celkem:		470 500,00	0,00	470 500,00	Činnost místní správy
			Za Par	6171	celkem:		3 740 956,64		3 740 956,64	Činnost místní správy
Změna výdajů celkem							2 180 316,00	0,00	2 180 316,00	
Rozpočtové výdaje celkem							38 568 154,00		24 610 799,64	

Důvodová zpráva ke změně rozpoisu č. 5

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde ke změně rozpoisu rozpočtu v případě, který nemá za následek změnu schválených závazných ukazatelů.

Zpracoval: Hana Izajová dne: 31.12.2023

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
1113							348 750,00	12 927,00	361 677,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
1121							2 445 125,00	120 564,00	2 565 689,00	Příjem z daně z příjmů právnických
1341							38 000,00	1 019,00	39 019,00	Příjem z poplatku ze psů
1361							1 000,00	100,00	1 100,00	Příjem ze správních poplatků
4116			144113013				14 096,00	2 819,20	16 915,20	Ostatní neinvestiční přijaté transfery
4116			144513013				65 904,00	13 180,80	79 084,80	Ostatní neinvestiční přijaté transfery
			Změny za Par				celkem: 2 912 875,00	150 610,00	3 063 485,00	
			Za Par				celkem: 14 985 779,93		15 136 389,93	
2411	2112						14 975,00	7 806,00	22 781,00	Příjem z prodeje zboží (již
			Změny za Par	2411			celkem: 14 975,00	7 806,00	22 781,00	Záležitosti pošt
			Za Par	2411			celkem: 246 502,00		254 308,00	Záležitosti pošt
3111	2111						246 644,00	150 000,00	396 644,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
			Změny za Par	3111			celkem: 246 644,00	150 000,00	396 644,00	Mateřské školy
			Za Par	3111			celkem: 246 645,00		396 645,00	Mateřské školy
3392	2111						55 406,00	14 800,00	70 206,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3392	2132						88 400,00	2 500,00	90 900,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
			Změny za Par	3392			celkem: 143 806,00	17 300,00	161 106,00	Zájmová činnost v kultuře
			Za Par	3392			celkem: 143 806,00		161 106,00	Zájmová činnost v kultuře
3632	2111						110 400,00	6 000,00	116 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
			Změny za Par	3632			celkem: 110 400,00	6 000,00	116 400,00	Pohřebnictví
			Za Par	3632			celkem: 110 400,00		116 400,00	Pohřebnictví
4354	2111						347 247,00	75 778,00	423 025,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
			Změny za Par	4354			celkem: 347 247,00	75 778,00	423 025,00	Chráněné bydlení
			Za Par	4354			celkem: 597 247,00		673 025,00	Chráněné bydlení
Změna příjmů celkem							3 775 947,00	407 494,00	4 183 441,00	
Rozpočtové příjmy celkem							72 822 531,00		52 858 885,75	

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
1037	5171						0,00	12 000,00	12 000,00	Opravy a udržování
			Změny za Par	1037	celkem:		0,00	12 000,00	12 000,00	Celospolečenské funkce lesů
			Za Par	1037	celkem:		20 000,00		32 000,00	Celospolečenské funkce lesů
2212	5169						24 200,00	47 190,00	71 390,00	Nákup ostatních služeb
			Změny za Par	2212	celkem:		24 200,00	47 190,00	71 390,00	Silnice
			Za Par	2212	celkem:		3 200 000,00		3 247 190,00	Silnice
3745	5171						280 000,00	35 254,00	315 254,00	Opravy a udržování
			Změny za Par	3745	celkem:		280 000,00	35 254,00	315 254,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
			Za Par	3745	celkem:		3 128 477,00		3 163 731,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4354	5151						36 000,00	6 000,00	42 000,00	Studená voda včetně stočného a
			Změny za Par	4354	celkem:		36 000,00	6 000,00	42 000,00	Chráněné bydlení
			Za Par	4354	celkem:		1 711 000,00		1 717 000,00	Chráněné bydlení
6112	5023						1 461 439,00	225 000,00	1 686 439,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031						232 377,00	55 800,00	288 177,00	Povinné pojistné na sociální
6112	5032						134 738,00	20 250,00	154 988,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
			Změny za Par	6112	celkem:		1 828 554,00	301 050,00	2 129 604,00	Zastupitelstva obcí
			Za Par	6112	celkem:		1 829 554,00		2 130 604,00	Zastupitelstva obcí
6171	5168						50 000,00	6 000,00	56 000,00	Zpracování dat a služby související s
			Změny za Par	6171	celkem:		50 000,00	6 000,00	56 000,00	Činnost místní správy
			Za Par	6171	celkem:		3 740 956,64		3 746 956,64	Činnost místní správy
Změna výdajů celkem							2 218 754,00	407 494,00	2 626 248,00	
Rozpočtové výdaje celkem							38 568 154,00		25 018 293,64	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 985 779,93	150 610,00	15 136 389,93	Bez paragrafu
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	246 502,00	7 806,00	254 308,00	Záležitosti pošt
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	246 645,00	150 000,00	396 645,00	Mateřské školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	143 806,00	17 300,00	161 106,00	Zájmová činnost v
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 400,00	6 000,00	116 400,00	Pohřebnictví
4354	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	597 247,00	75 778,00	673 025,00	Chráněné bydlení
Změna příjmů celkem							16 330 379,93	407 494,00	16 737 873,93	
Rozpočtové příjmy celkem							72 822 531,00		52 858 885,75	

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	12 000,00	32 000,00	Celospolečenské
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 200 000,00	47 190,00	3 247 190,00	Silnice
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 128 477,00	35 254,00	3 163 731,00	Péče o vzhled obcí a
4354	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 711 000,00	6 000,00	1 717 000,00	Chráněné bydlení
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 829 554,00	301 050,00	2 130 604,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 740 956,64	6 000,00	3 746 956,64	Činnost místní správy
Změna výdajů celkem							13 629 987,64	407 494,00	14 037 481,64	
Rozpočtové výdaje celkem							38 568 154,00		25 018 293,64	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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: 8-12/2023

Na zasedání dne: 30.10.2023

Zpracoval: Hana Izajová dne: 31.12.2023

Schválená změna rozpisu č. 6/2023

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
6171	5167						0,00	2 090,00	2 090,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5168						56 000,00	2 223,00	58 223,00	Zpracování dat a služby související s
6171	5321						0,00	6 000,00	6 000,00	Neinvestiční transfery obcím
6171	6121						1 400 000,00	-10 313,00	1 389 687,00	Stavby
Změny za Par				6171	celkem:		1 456 000,00	0,00	1 456 000,00	Činnost místní správy
Za Par				6171	celkem:		3 746 956,64		3 746 956,64	Činnost místní správy
Změna výdajů celkem							1 456 000,00	0,00	1 456 000,00	
Rozpočtové výdaje celkem							38 568 154,00		25 018 293,64	

Důvodová zpráva ke změně rozpisu č. 6

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde ke změně

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

rozpisu rozpočtu v případě, který nemá za následek změnu schválených závazných ukazatelů.

Zpracoval: Hana Izajová dne: 31.12.2023

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
	1112						108 500,00	1 203,00	109 703,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						361 677,00	26 384,00	388 061,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						2 565 689,00	62 551,00	2 628 240,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1361						1 100,00	450,00	1 550,00	Příjem ze správních poplatků
	1381						61 462,00	18 905,00	80 367,00	Příjem z daně z hazardních her s
	4116			144113013			16 915,20	2 819,20	19 734,40	Ostatní neinvestiční přijaté transfery
	4116			144513013			79 084,80	18 180,80	97 265,60	Ostatní neinvestiční přijaté transfery
			Změny za Par		celkem:		3 194 428,00	130 493,00	3 324 921,00	
			Za Par		celkem:		15 136 389,93		15 266 882,93	
2411	2112						22 781,00	2 931,00	25 712,00	Příjem z prodeje zboží (již
			Změny za Par	2411	celkem:		22 781,00	2 931,00	25 712,00	Záležitosti pošt
			Za Par	2411	celkem:		254 308,00		257 239,00	Záležitosti pošt
3392	2132						90 900,00	2 500,00	93 400,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
			Změny za Par	3392	celkem:		90 900,00	2 500,00	93 400,00	Zájmová činnost v kultuře
			Za Par	3392	celkem:		161 106,00		163 606,00	Zájmová činnost v kultuře
4354	2111						423 025,00	34 200,00	457 225,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
			Změny za Par	4354	celkem:		423 025,00	34 200,00	457 225,00	Chráněné bydlení
			Za Par	4354	celkem:		673 025,00		707 225,00	Chráněné bydlení
Změna příjmů celkem							3 731 134,00	170 124,00	3 901 258,00	
Rozpočtové příjmy celkem							72 822 531,00		53 029 009,75	

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
2141	5154						190 000,00	30 000,00	220 000,00	Elektrická energie
			Změny za Par	2141	celkem:		190 000,00	30 000,00	220 000,00	Vnitřní obchod
			Za Par	2141	celkem:		390 000,00		420 000,00	Vnitřní obchod
2212	5171						175 800,00	70 000,00	245 800,00	Opravy a udržování
2212	6121						3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	Stavby
			Změny za Par	2212	celkem:		3 175 800,00	-2 930 000,00	245 800,00	Silnice
			Za Par	2212	celkem:		3 247 190,00		317 190,00	Silnice
2219	6121						100 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	Stavby
			Změny za Par	2219	celkem:		100 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
			Za Par	2219	celkem:		100 000,00		3 100 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2292	5323						45 428,00	27 419,00	72 847,00	Neinvestiční transfery krajům
			Změny za Par	2292	celkem:		45 428,00	27 419,00	72 847,00	Dopravní obslužnost veřejnými
			Za Par	2292	celkem:		402 714,00		430 133,00	Dopravní obslužnost veřejnými
2411	5138						25 000,00	2 000,00	27 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího
			Změny za Par	2411	celkem:		25 000,00	2 000,00	27 000,00	Záležitosti pošt
			Za Par	2411	celkem:		314 360,00		316 360,00	Záležitosti pošt
3421	6121						240 000,00	-27 419,00	212 581,00	Stavby
			Změny za Par	3421	celkem:		240 000,00	-27 419,00	212 581,00	Využití volného času dětí a mládeže
			Za Par	3421	celkem:		675 000,00		647 581,00	Využití volného času dětí a mládeže
3631	5139						250 000,00	-80 280,00	169 720,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
			Změny za Par	3631	celkem:		250 000,00	-80 280,00	169 720,00	Veřejné osvětlení
			Za Par	3631	celkem:		970 000,00		889 720,00	Veřejné osvětlení
3744	5169						0,00	30 250,00	30 250,00	Nákup ostatních služeb
			Změny za Par	3744	celkem:		0,00	30 250,00	30 250,00	Protierozní, protilavinová a
			Za Par	3744	celkem:		0,00		30 250,00	Protierozní, protilavinová a
3745	5011		107113013				0,00	137,00	137,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5011		107513013				0,00	640,00	640,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5031		107113013				0,00	522,60	522,60	Povinné pojistné na sociální
3745	5031		107513013				0,00	2 443,40	2 443,40	Povinné pojistné na sociální
			Změny za Par	3745	celkem:		0,00	3 743,00	3 743,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
			Za Par	3745	celkem:		3 163 731,00		3 167 474,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4354	5151						42 000,00	3 000,00	45 000,00	Studená voda včetně stočného a
			Změny za Par	4354	celkem:		42 000,00	3 000,00	45 000,00	Chráněné bydlení
			Za Par	4354	celkem:		1 717 000,00		1 720 000,00	Chráněné bydlení
6112	5023						1 686 439,00	60 000,00	1 746 439,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031						288 177,00	14 880,00	303 057,00	Povinné pojistné na sociální
6112	5032						154 988,00	5 400,00	160 388,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
			Změny za Par	6112	celkem:		2 129 604,00	80 280,00	2 209 884,00	Zastupitelstva obcí
			Za Par	6112	celkem:		2 130 604,00		2 210 884,00	Zastupitelstva obcí
6171	5021						330 000,00	30 000,00	360 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5168						58 223,00	25 000,00	83 223,00	Zpracování dat a služby související s
6171	5171						462 606,00	-23 869,00	438 737,00	Opravy a udržování
			Změny za Par	6171	celkem:		850 829,00	31 131,00	881 960,00	Činnost místní správy
			Za Par	6171	celkem:		3 746 956,64		3 778 087,64	Činnost místní správy
Změna výdajů celkem							7 048 661,00	170 124,00	7 218 785,00	
Rozpočtové výdaje celkem							38 568 154,00		25 188 417,64	

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 136 389,93	130 493,00	15 266 882,93	Bez paragrafu
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	254 308,00	2 931,00	257 239,00	Záležitosti pošt
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	161 106,00	2 500,00	163 606,00	Zájmová činnost v
4354	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	673 025,00	34 200,00	707 225,00	Chráněné bydlení
Změna příjmů celkem							16 224 828,93	170 124,00	16 394 952,93	
Rozpočtové příjmy celkem							72 822 531,00		53 029 009,75	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	390 000,00	30 000,00	420 000,00	Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 247 190,00	-2 930 000,00	317 190,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	Ostatní záležitosti
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	402 714,00	27 419,00	430 133,00	Dopravní obslužnost
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	314 360,00	2 000,00	316 360,00	Záležitosti pošt
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	675 000,00	-27 419,00	647 581,00	Využití volného času
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	970 000,00	-80 280,00	889 720,00	Veřejné osvětlení
3744	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	30 250,00	30 250,00	Protierozní,
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 163 731,00	3 743,00	3 167 474,00	Péče o vzhled obcí a
4354	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 717 000,00	3 000,00	1 720 000,00	Chráněné bydlení
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 130 604,00	80 280,00	2 210 884,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 746 956,64	31 131,00	3 778 087,64	Činnost místní správy
Změna výdajů celkem							16 857 555,64	170 124,00	17 027 679,64	
Rozpočtové výdaje celkem							38 568 154,00		25 188 417,64	

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).

Schváleno usnesením: 3-13/2023

Na zasedání dne: 27.11.2023

Zpracoval: Hana Izajová dne: 31.12.2023

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Schválená změna rozpoisu č. 7/2023

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
2411	5011						205 000,00	-830,00	204 170,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2411	5021						0,00	830,00	830,00	Ostatní osobní výdaje
			Změny za Par	2411	celkem:		205 000,00	0,00	205 000,00	Záležitosti pošt
			Za Par	2411	celkem:		316 360,00		316 360,00	Záležitosti pošt
3399	5169						0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175						15 000,00	-2 000,00	13 000,00	Pohoštění
			Změny za Par	3399	celkem:		15 000,00	0,00	15 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
			Za Par	3399	celkem:		50 000,00		50 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3421	6121						212 581,00	400 000,00	612 581,00	Stavby
3421	6122						400 000,00	-400 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
			Změny za Par	3421	celkem:		612 581,00	0,00	612 581,00	Využití volného času dětí a mládeže
			Za Par	3421	celkem:		647 581,00		647 581,00	Využití volného času dětí a mládeže
3745	5137						200 000,00	-107 580,00	92 420,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	6122						0,00	107 580,00	107 580,00	Stroje, přístroje a zařízení
			Změny za Par	3745	celkem:		200 000,00	0,00	200 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
			Za Par	3745	celkem:		3 167 474,00		3 167 474,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5167						10 000,00	-10 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
5512	5222						7 000,00	10 000,00	17 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
			Změny za Par	5512	celkem:		17 000,00	0,00	17 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
			Za Par	5512	celkem:		46 000,00		46 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023						1 746 439,00	10 018,00	1 756 457,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031						303 057,00	-10 018,00	293 039,00	Povinné pojistné na sociální
			Změny za Par	6112	celkem:		2 049 496,00	0,00	2 049 496,00	Zastupitelstva obcí
			Za Par	6112	celkem:		2 210 884,00		2 210 884,00	Zastupitelstva obcí
6171	5021						360 000,00	18 660,00	378 660,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5153						300 000,00	-18 660,00	281 340,00	Plyn
6171	6121						1 389 687,00	-96 800,00	1 292 887,00	Stavby
6171	6122						0,00	96 800,00	96 800,00	Stroje, přístroje a zařízení
			Změny za Par	6171	celkem:		2 049 687,00	0,00	2 049 687,00	Činnost místní správy
			Za Par	6171	celkem:		3 778 087,64		3 778 087,64	Činnost místní správy
Změna výdajů celkem							5 148 764,00	0,00	5 148 764,00	
Rozpočtové výdaje celkem							38 568 154,00		25 188 417,64	

Důvodová zpráva ke změně rozpoisu č. 7

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde ke změně rozpoisu rozpočtu v případě, který nemá za následek změnu schválených závazných ukazatelů.

Zpracoval: Hana Izajová dne: 31.12.2023

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název	
1111							1 674 000,00	81 891,00	1 755 891,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
1112							109 703,00	6 706,00	116 409,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
1113							388 061,00	33 261,00	421 322,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
1121							2 628 240,00	28 555,00	2 656 795,00	Příjem z daně z příjmů právnických	
1334							57 532,00	8 348,00	65 880,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze	
1341							39 019,00	68,00	39 087,00	Příjem z poplatku ze psů	
1361							1 550,00	150,00	1 700,00	Příjem ze správních poplatků	
Změny za Par							celkem:	4 898 105,00	158 979,00	5 057 084,00	
Za Par							celkem:	15 266 882,93		15 425 861,93	
2141	2111						123 600,00	1 664,00	125 264,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Změny za Par 2141							celkem:	123 600,00	1 664,00	125 264,00	Vnitřní obchod
Za Par 2141							celkem:	279 600,00		281 264,00	Vnitřní obchod
2411	2112						25 712,00	2 852,00	28 564,00	Příjem z prodeje zboží (již	
Změny za Par 2411							celkem:	25 712,00	2 852,00	28 564,00	Záležitosti pošt
Za Par 2411							celkem:	257 239,00		260 091,00	Záležitosti pošt
3392	2111						70 206,00	7 400,00	77 606,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Změny za Par 3392							celkem:	70 206,00	7 400,00	77 606,00	Zájmová činnost v kultuře
Za Par 3392							celkem:	163 606,00		171 006,00	Zájmová činnost v kultuře
4354	2111						457 225,00	14 189,00	471 414,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Změny za Par 4354							celkem:	457 225,00	14 189,00	471 414,00	Chráněné bydlení
Za Par 4354							celkem:	707 225,00		721 414,00	Chráněné bydlení
Změna příjmů celkem								5 574 848,00	185 084,00	5 759 932,00	
Rozpočtové příjmy celkem								72 822 531,00		53 214 093,75	

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
2292	5169						357 286,00	65 000,00	422 286,00	Nákup ostatních služeb
			Změny za Par	2292	celkem:		357 286,00	65 000,00	422 286,00	Dopravní obslužnost veřejnými
			Za Par	2292	celkem:		430 133,00		495 133,00	Dopravní obslužnost veřejnými
3111	5331						370 000,00	140 000,00	510 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
			Změny za Par	3111	celkem:		370 000,00	140 000,00	510 000,00	Mateřské školy
			Za Par	3111	celkem:		501 000,00		641 000,00	Mateřské školy
3745	5171						315 254,00	50 000,00	365 254,00	Opravy a udržování
3745	6122						107 580,00	100 000,00	207 580,00	Stroje, přístroje a zařízení
			Změny za Par	3745	celkem:		422 834,00	150 000,00	572 834,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
			Za Par	3745	celkem:		3 167 474,00		3 317 474,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4354	5153						700 000,00	-240 000,00	460 000,00	Plyn
			Změny za Par	4354	celkem:		700 000,00	-240 000,00	460 000,00	Chráněné bydlení
			Za Par	4354	celkem:		1 720 000,00		1 480 000,00	Chráněné bydlení
6171	5162						60 000,00	5 000,00	65 000,00	Služby elektronických komunikací
6171	5169						190 835,00	65 084,00	255 919,00	Nákup ostatních služeb
			Změny za Par	6171	celkem:		250 835,00	70 084,00	320 919,00	Činnost místní správy
			Za Par	6171	celkem:		3 778 087,64		3 848 171,64	Činnost místní správy
Změna výdajů celkem							2 100 955,00	185 084,00	2 286 039,00	
Rozpočtové výdaje celkem							38 568 154,00		25 373 501,64	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 266 882,93	158 979,00	15 425 861,93	Bez paragrafu
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	279 600,00	1 664,00	281 264,00	Vnitřní obchod
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	257 239,00	2 852,00	260 091,00	Záležitosti pošt
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	163 606,00	7 400,00	171 006,00	Zájmová činnost v
4354	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	707 225,00	14 189,00	721 414,00	Chráněné bydlení
Změna příjmů celkem							16 674 552,93	185 084,00	16 859 636,93	
Rozpočtové příjmy celkem							72 822 531,00		53 214 093,75	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	430 133,00	65 000,00	495 133,00	Dopravní obslužnost
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	501 000,00	140 000,00	641 000,00	Mateřské školy
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 167 474,00	150 000,00	3 317 474,00	Péče o vzhled obcí a
4354	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 720 000,00	-240 000,00	1 480 000,00	Chráněné bydlení
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 778 087,64	70 084,00	3 848 171,64	Činnost místní správy
Změna výdajů celkem							9 596 694,64	185 084,00	9 781 778,64	
Rozpočtové výdaje celkem							38 568 154,00		25 373 501,64	

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

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 usnesením: 4-14/2023

Na zasedání dne: 18.12.2023

Zpracoval: Hana Izajová dne: 31.12.2023

Schválená změna rozpisu č. 8/2023

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
2141	5153						200 000,00	-3 920,00	196 080,00	Plyn
2141	5154						220 000,00	3 920,00	223 920,00	Elektrická energie
			Změny za Par	2141	celkem:		420 000,00	0,00	420 000,00	Vnitřní obchod
			Za Par	2141	celkem:		420 000,00		420 000,00	Vnitřní obchod
2219	5169						0,00	18 150,00	18 150,00	Nákup ostatních služeb
2219	6121						3 100 000,00	-18 150,00	3 081 850,00	Stavby
			Změny za Par	2219	celkem:		3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
			Za Par	2219	celkem:		3 100 000,00		3 100 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2411	5011						204 170,00	-1 603,00	202 567,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2411	5138						27 000,00	1 603,00	28 603,00	Nákup zboží za účelem dalšího
			Změny za Par	2411	celkem:		231 170,00	0,00	231 170,00	Záležitosti pošt
			Za Par	2411	celkem:		316 360,00		316 360,00	Záležitosti pošt
3392	5154						90 000,00	-1 326,00	88 674,00	Elektrická energie
3392	5169						30 000,00	1 326,00	31 326,00	Nákup ostatních služeb
			Změny za Par	3392	celkem:		120 000,00	0,00	120 000,00	Zájmová činnost v kultuře
			Za Par	3392	celkem:		435 000,00		435 000,00	Zájmová činnost v kultuře
6171	5011						280 000,00	-1 224,00	278 776,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5021						378 660,00	1 224,00	379 884,00	Ostatní osobní výdaje
			Změny za Par	6171	celkem:		658 660,00	0,00	658 660,00	Činnost místní správy
			Za Par	6171	celkem:		3 848 171,64		3 848 171,64	Činnost místní správy
Změna výdajů celkem							4 529 830,00	0,00	4 529 830,00	
Rozpočtové výdaje celkem							38 568 154,00		25 373 501,64	

Důvodová zpráva ke změně rozpisu č. 8

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde ke změně rozpisu rozpočtu v případě, který nemá za následek změnu schválených závazných ukazatelů.

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Zpracoval: Hana Izajová dne: 31.12.2023

Daňové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn
Za období: **12/2023**

<i>Položky</i>		<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
				<i>%</i>		<i>%</i>	
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	11 677 849,81	10 512 875,00	111,08	11 317 647,00	103,18	-360 202,81
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	571 308,39	508 000,00	112,46	574 967,00	99,36	3 658,61
Správní poplatky	(Pol:136X)	1 850,00	1 000,00	185,00	1 700,00	108,82	-150,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	1 172 976,58	1 300 000,00	90,23	1 300 000,00	90,23	127 023,42

Majetek

Období: 12/2023

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	153 961,35	0,00	153 961,35
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	368 678,96	263 428,00	632 106,96
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	111 132 070,84	8 178 284,90	119 310 355,74
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	2 375 788,39	2 243 879,00	4 619 667,39
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 635 035,30	1 733 199,00	3 368 234,30
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	14 334 981,51	-5 331 933,79	9 003 047,72
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	385 990,00	-385 990,00	0,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	7 773 303,18	-6 031 891,18	1 741 412,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-153 961,35	0,00	-153 961,35
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-285 053,90	150 339,90	-134 714,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-34 258 178,55	-1 795 075,00	-36 053 253,55
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 125 985,00	-103 544,00	-1 229 529,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 635 035,30	-1 733 199,00	-3 368 234,30
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	809,00	-809,00	0,00

Bilance dotací za období 01.2023 - 12.2023

Bez návrhu rozpočtových změn

N+Z+Uz	Název	Rozpočet příjmů	Rozpočet výdajů	Příjmy	Výdaje	Plnění v %		V/P %
						příjmy	výdaje	
000098008	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	0,00	25 703,00	25 703,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	25 703,00	25 703,00			100,00	100,00	
107113013	Operační program Zaměstnanost	0,00	0,00	0,00	659,60	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	659,60			0,00	100,00	
107513013	Operační program Zaměstnanost	0,00	0,00	0,00	3 083,40	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	3 083,40			0,00	100,00	
107117968	IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-	0,00	0,00	0,00	37 598,50	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
107517969	IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-	0,00	0,00	0,00	175 462,70	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
144113013	Operační program Zaměstnanost	0,00	0,00	22 553,60	21 894,80	0,00	0,00	97,08
	Rozpočet upravený:	19 734,40	28 193,00			114,29	77,66	
144513013	Operační program Zaměstnanost	0,00	0,00	105 446,40	102 362,20	0,00	0,00	97,08
	Rozpočet upravený:	97 265,60	131 807,00			108,41	77,66	
147515016	OPŽP 2021-2027 – EU – neinvestice	0,00	0,00	0,00	96 800,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	1 529 773,93	1 529 773,93			0,00	6,33	
147515501	OPŽP 2021-2027 – EU – investice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	317 504,00	317 504,00			0,00	0,00	
148515016	OPŽP 2021-2027 – EU – neinvestice	0,00	0,00	0,00	1 474 425,08	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
148515501	OPŽP 2021-2027 – EU – investice	0,00	0,00	0,00	339 729,28	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
CELKEM	schválený rozpočet	0,00	0,00	153 703,00	2 277 718,56	0,00	0,00	1 481,
	upravený rozpočet	1 989 980,93	2 036 723,93			7,72	111,83	

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	4 425 221,65	14 263,00
Únor	3 648 628,17	105 669,00
Březen	4 447 053,03	160 282,00
Duben	5 054 770,65	165 788,00
Květen	5 209 169,32	156 643,00
Červen	6 267 363,96	54 825,00
Červenec	39 605 324,84	51 441,00
Srpen	30 130 126,81	66 371,00
Září	12 121 285,16	50 407,00
Říjen	12 557 184,61	27 878,00
Listopad	10 327 923,34	36 255,00
Prosinec	11 143 252,59	28 201,00

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2023

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org vzestupně, Uz vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111			Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	1 843 900,32	1 674 000,00	110,15	1 755 891,00	105,01	-88 009,32
	1112			Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	150 558,48	108 500,00	138,76	116 409,00	129,34	-34 149,48
	1113			Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	434 363,06	348 750,00	124,55	421 322,00	103,10	-13 041,06
	1121			Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 152 095,61	2 445 125,00	128,91	2 656 795,00	118,64	-495 300,61
	1122			Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle z	430 730,00	0,00	0,00	430 730,00	100,00	0,00
	1211			Příjem z daně z přidané hodnoty	5 666 202,34	5 936 500,00	95,45	5 936 500,00	95,45	270 297,66
	1334			Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdní	65 880,39	0,00	0,00	65 880,00	100,00	-0,39
	1341			Příjem z poplatku ze psů	39 036,00	38 000,00	102,73	39 087,00	99,87	51,00
	1345			Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovi	466 392,00	470 000,00	99,23	470 000,00	99,23	3 608,00
	1356			Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	1361			Příjem ze správních poplatků	1 850,00	1 000,00	185,00	1 700,00	108,82	-150,00
	1381			Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	80 501,83	55 000,00	146,37	80 367,00	100,17	-134,83
	1382			Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,87
	1511			Příjem z daně z nemovitých věcí	1 172 976,58	1 300 000,00	90,23	1 300 000,00	90,23	127 023,42
	4111	98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	25 703,00	0,00	0,00	25 703,00	100,00	0,00
	4112			Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	151 200,00	145 600,00	103,85	151 200,00	100,00	0,00
	4116	144 1 13013		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	22 553,60	0,00	0,00	19 734,40	114,29	-2 819,20
	4116	144 5 13013		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	105 446,40	0,00	0,00	97 265,60	108,41	-8 180,80
	4116	147 5 15016		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	1 529 773,93	0,00	1 529 773,93
	4216	147 5 15501		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	317 504,00	0,00	317 504,00
	1012	2131		Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	19 817,00	20 000,00	99,09	20 000,00	99,09	183,00
	1012	2132		Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	1037	2111		Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	2119	2343		Příjem z dobýhajících úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	10 015,82	10 000,00	100,16	10 015,82	100,00	0,00
	2141	2111		Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	125 264,31	123 600,00	101,35	125 264,00	100,00	-0,31
	2141	2132		Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	117 500,00	156 000,00	75,32	156 000,00	75,32	38 500,00
	2310	2139		Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	9 796,50	10 000,00	97,97	10 000,00	97,97	203,50
	2321	2133		Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	100,00	0,00
	2411	2111		Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	219 645,77	231 527,00	94,87	231 527,00	94,87	11 881,23
	2411	2112		Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	30 662,00	0,00	0,00	28 564,00	107,34	-2 098,00
	3111	2111		Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	471 644,82	95 000,00	496,47	396 644,00	118,91	-75 000,82
	3111	2132		Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00
	3392	2111		Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	77 606,00	25 000,00	310,42	77 606,00	100,00	0,00
	3392	2132		Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	93 400,00	75 000,00	124,53	93 400,00	100,00	0,00
	3421	2111		Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 325,00	0,00	0,00	5 325,00	100,00	0,00
	3632	2111		Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	116 600,00	16 000,00	728,75	116 400,00	100,17	-200,00
	3639	2119		Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 420,00
	3639	3111		Příjem z prodeje pozemků	35 455 400,00	58 845 928,00	60,25	35 455 400,00	100,00	0,00
	3723	2111		Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	57 587,26	0,00	0,00	4 510,00	1276,8	-53 077,26
	3725	2111		Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	75 773,50	120 000,00	63,14	120 000,00	63,14	44 226,50
	3745	2310		Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
	4354	2111		Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	502 492,76	220 000,00	228,41	471 414,00	106,59	-31 078,76

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4354	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	250 599,00	250 000,00	100,24	250 000,00	100,24	-599,00
6171	2119			Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
6171	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
6171	2322			Příjem z pojistných plnění	96 503,00	0,00	0,00	96 503,00	100,00	0,00
6310	2141			Příjem z úroků	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6320	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	158,00	0,00	0,00	158,00	100,00	0,00
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00
6330	4138			Převody z vlastní pokladny	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
CELKEM:					51 885 102,22	72 822 531,00	71,25	53 214 093,75	97,50	1 328 991,53

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2023

Neinvestiční transfery

<i>UZ</i>	<i>Poskytovatel</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
13013	MPSV ČR	Operační program Zaměstnanost	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00
98008	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou	25 703,00	25 703,00	0,00	0,00
		Celkem	153 703,00	153 703,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	153 703,00	153 703,00	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2023

Neinvestiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4112		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	151 200,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	151 200,00	0,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	151 200,00	0,00	0,00	0,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2023

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí		1 843 900,32	1 674 000,00	110,15	1 755 891,00	105,01	-88 009,32
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky		150 558,48	108 500,00	138,76	116 409,00	129,34	-34 149,48
1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle		434 363,06	348 750,00	124,55	421 322,00	103,10	-13 041,06
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob		3 152 095,61	2 445 125,00	128,91	2 656 795,00	118,64	-495 300,61
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy		430 730,00	0,00	0,00	430 730,00	100,00	0,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty		5 666 202,34	5 936 500,00	95,45	5 936 500,00	95,45	270 297,66
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		65 880,39	0,00	0,00	65 880,00	100,00	-0,39
1341	Příjem z poplatku ze psů		39 036,00	38 000,00	102,73	39 087,00	99,87	51,00
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a		466 392,00	470 000,00	99,23	470 000,00	99,23	3 608,00
1356	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1361	Příjem ze správních poplatků		1 850,00	1 000,00	185,00	1 700,00	108,82	-150,00
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických		80 501,83	55 000,00	146,37	80 367,00	100,17	-134,83
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu		0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,87
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí		1 172 976,58	1 300 000,00	90,23	1 300 000,00	90,23	127 023,42
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			13 504 487,48	12 386 875,00	109,02	13 284 681,00	101,65	-219 806,48
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		1 652 097,42	841 127,00	196,41	1 558 848,00	105,98	-93 249,42
2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		30 662,00	0,00	0,00	28 564,00	107,34	-2 098,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		4 420,00	0,00	0,00	2 000,00	221,00	-2 420,00
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků		19 817,00	20 000,00	99,09	20 000,00	99,09	183,00
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich		462 000,00	491 001,00	94,09	509 901,00	90,61	47 901,00
2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí		70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	100,00	0,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku		9 796,50	10 000,00	97,97	10 000,00	97,97	203,50
2141	Příjem z úroků		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
2322	Příjem z pojistných plnění		96 503,00	0,00	0,00	96 503,00	100,00	0,00
2343	Příjem z dobíhajících úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých		10 015,82	10 000,00	100,16	10 015,82	100,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			2 380 311,74	1 444 128,00	164,83	2 332 831,82	102,04	-47 479,92
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
3111	Příjem z prodeje pozemků		35 455 400,00	58 845 928,00	60,25	35 455 400,00	100,00	0,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			35 455 400,00	58 845 928,00	60,25	35 455 400,00	100,00	0,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního		25 703,00	0,00	0,00	25 703,00	100,00	0,00
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného		151 200,00	145 600,00	103,85	151 200,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		128 000,00	0,00	0,00	1 646 773,93	7,77	1 518 773,93
4134	Převody z rozpočtových účtů		90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00
4138	Převody z vlastní pokladny		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		0,00	0,00	0,00	317 504,00	0,00	317 504,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			544 903,00	145 600,00	374,25	2 141 180,93	25,45	1 596 277,93
Příjmy celkem:			51 885 102,22	72 822 531,00	71,25	53 214 093,75	97,50	1 328 991,53

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	904 352,00	900 000,00	100,48	1 001 700,00	90,28	97 348,00
5021		Ostatní osobní výdaje	452 046,00	430 000,00	105,13	504 290,00	89,64	52 244,00
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 756 457,00	1 497 084,00	117,33	1 756 457,00	100,00	0,00
5031		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	494 755,00	419 932,00	117,82	548 865,00	90,14	54 110,00
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	227 894,00	215 738,00	105,63	252 148,00	90,38	24 254,00
5038		Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu	3 967,00	5 000,00	79,34	5 000,00	79,34	1 033,00
5132		Ochranné pomůcky	2 512,00	4 000,00	62,80	4 000,00	62,80	1 488,00
5136		Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 736 070,00	90 000,00	1 928,9	1 812 868,00	95,76	76 798,00
5138		Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	28 602,78	0,00	0,00	28 603,00	100,00	0,22
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	89 418,75	446 500,00	20,03	372 140,00	24,03	282 721,25
5141		Úroky vlastní	474 870,68	600 000,00	79,15	600 000,00	79,15	125 129,32
5151		Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	55 757,00	51 000,00	109,33	60 000,00	92,93	4 243,00
5153		Plyn	461 741,07	1 500 000,00	30,78	1 237 420,00	37,31	775 678,93
5154		Elektrická energie	711 239,45	934 000,00	76,15	992 944,00	71,63	281 704,55
5156		Pohonné hmoty a maziva	46 491,00	56 000,00	83,02	55 100,00	84,38	8 609,00
5161		Poštovní služby	6 481,88	5 000,00	129,64	8 425,00	76,94	1 943,12
5162		Služby elektronických komunikací	72 266,65	70 000,00	103,24	75 000,00	96,36	2 733,35
5163		Služby peněžních ústavů	90 266,80	130 000,00	69,44	130 000,00	69,44	39 733,20
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	500 766,00	530 000,00	94,48	580 000,00	86,34	79 234,00
5167		Služby školení a vzdělávání	2 090,00	10 000,00	20,90	2 090,00	100,00	0,00
5168		Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	74 639,27	50 000,00	149,28	83 223,00	89,69	8 583,73
5169		Nákup ostatních služeb	2 737 594,52	1 738 000,00	157,51	3 224 837,00	84,89	487 242,48
5171		Opravy a udržování	1 595 296,40	1 390 000,00	114,77	2 114 791,00	75,44	519 494,60
5172		Podlimitní programové vybavení	4 792,00	30 000,00	15,97	30 000,00	15,97	25 208,00
5173		Cestovné	10 694,00	16 000,00	66,84	16 000,00	66,84	5 306,00
5175		Pohoštění	11 493,00	26 500,00	43,37	31 209,00	36,83	19 716,00
5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené	8 901,64	5 000,00	178,03	8 901,64	100,00	0,00
5192		Poskytnuté náhrady	10 080,00	0,00	0,00	10 080,00	100,00	0,00
5194		Výdaje na věcné dary	22 636,00	45 000,00	50,30	51 894,00	43,62	29 258,00
5221		Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00	100,00	0,00
5222		Neinvestiční transfery spolkům	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	100,00	0,00
5229		Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321		Neinvestiční transfery obcím	6 000,00	380 000,00	1,58	6 000,00	100,00	0,00
5323		Neinvestiční transfery krajům	72 847,00	0,00	0,00	72 847,00	100,00	0,00
5329		Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	6 922,00	15 000,00	46,15	15 000,00	46,15	8 078,00
5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	510 000,00	370 000,00	137,84	510 000,00	100,00	0,00
5339		Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	16 650,00	0,00	0,00	16 650,00	100,00	0,00
5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
5348		Převody do vlastních pokladny	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00
5362		Platby daní státnímu rozpočtu	481 546,00	7 400,00	6 507,3	438 130,00	109,91	-43 416,00
5365		Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 650,00	0,00	0,00	2 650,00	100,00	0,00
5492		Dary fyzickým osobám	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5493		Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499		Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 5		BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:	13 973 086,89	11 968 154,00	116,75	16 702 562,64	83,66	2 729 475,75
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
6119		Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	67 760,00	0,00	0,00	67 760,00	100,00	0,00
6121		Stavby	2 327 651,72	25 700 000,00	9,06	6 237 322,00	37,32	3 909 670,28
6122		Stroje, přístroje a zařízení	686 202,00	0,00	0,00	691 580,00	99,22	5 378,00
6123		Dopravní prostředky	1 674 277,00	900 000,00	186,03	1 674 277,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

<i>Třída</i>	<i>6</i>	<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
<i>Třída 6</i>		<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:</i>	<i>4 755 890,72</i>	<i>26 600 000,00</i>	<i>17,88</i>	<i>8 670 939,00</i>	<i>54,85</i>	<i>3 915 048,28</i>
Výdaje celkem:			18 728 977,61	38 568 154,00	48,56	25 373 501,64	73,81	6 644 524,03

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování

<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
					<i>%</i>		<i>%</i>	
8115		Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě	-5 737 847,25	-24 836 099,64	23,10	-18 422 314,75	31,15	-12 684 467,50
8118		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00
8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-9 418 277,36	-9 418 277,36	100,00	-9 418 277,36	100,00	0,00
<i>Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:</i>			-33 156 124,61	-34 254 377,00	96,79	-27 840 592,11	119,09	5 315 532,50
Financování celkem:			-33 156 124,61	-34 254 377,00	96,79	-27 840 592,11	119,09	5 315 532,50

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Bez návrhu rozpočtových změn

Třídění: **Pol vzestupně**Za období: **12/2023**

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Nst Zdr UZ 000 0 00000							
1111	- Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	1 843 900,32	1 674 000,00	110,15	1 755 891,00	105,01	-88 009,32
1112	- Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	150 558,48	108 500,00	138,76	116 409,00	129,34	-34 149,48
1113	- Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní	434 363,06	348 750,00	124,55	421 322,00	103,10	-13 041,06
1121	- Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 152 095,61	2 445 125,00	128,91	2 656 795,00	118,64	-495 300,61
1122	- Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je	430 730,00	0,00	0,00	430 730,00	100,00	0,00
1211	- Příjem z daně z přidané hodnoty	5 666 202,34	5 936 500,00	95,45	5 936 500,00	95,45	270 297,66
1334	- Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle	65 880,39	0,00	0,00	65 880,00	100,00	-0,39
1341	- Příjem z poplatku ze psů	39 036,00	38 000,00	102,73	39 087,00	99,87	51,00
1345	- Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z	466 392,00	470 000,00	99,23	470 000,00	99,23	3 608,00
1356	- Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1361	- Příjem ze správních poplatků	1 850,00	1 000,00	185,00	1 700,00	108,82	-150,00
1381	- Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	80 501,83	55 000,00	146,37	80 367,00	100,17	-134,83
1382	- Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,87
1511	- Příjem z daně z nemovitých věcí	1 172 976,58	1 300 000,00	90,23	1 300 000,00	90,23	127 023,42
2111	- Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 652 097,42	841 127,00	196,41	1 558 848,00	105,98	-93 249,42
2112	- Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	30 662,00	0,00	0,00	28 564,00	107,34	-2 098,00
2119	- Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 420,00	0,00	0,00	2 000,00	221,00	-2 420,00
2131	- Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	19 817,00	20 000,00	99,09	20 000,00	99,09	183,00
2132	- Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	462 000,00	491 001,00	94,09	509 901,00	90,61	47 901,00
2133	- Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	100,00	0,00
2139	- Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	9 796,50	10 000,00	97,97	10 000,00	97,97	203,50
2141	- Příjem z úroků	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2310	- Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
2322	- Příjem z pojistných plnění	96 503,00	0,00	0,00	96 503,00	100,00	0,00
2343	- Příjem z dobíhajících úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	10 015,82	10 000,00	100,16	10 015,82	100,00	0,00
3111	- Příjem z prodeje pozemků	35 455 400,00	58 845 928,00	60,25	35 455 400,00	100,00	0,00
4112	- Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	151 200,00	145 600,00	103,85	151 200,00	100,00	0,00
4134	- Převody z rozpočtových účtů	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00
4138	- Převody z vlastní pokladny	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
	Příjmy:	51 731 399,22	72 822 531,00	71,04	51 224 112,82	100,99	-507 286,40
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	808 688,00	900 000,00	89,85	881 343,00	91,76	72 655,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	429 368,00	430 000,00	99,85	481 612,00	89,15	52 244,00
5023	- Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 756 457,00	1 497 084,00	117,33	1 756 457,00	100,00	0,00
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	471 027,00	419 932,00	112,17	516 239,00	91,24	45 212,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	219 286,00	215 738,00	101,64	241 388,00	90,84	22 102,00
5038	- Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	3 967,00	5 000,00	79,34	5 000,00	79,34	1 033,00
5132	- Ochranné pomůcky	2 512,00	4 000,00	62,80	4 000,00	62,80	1 488,00
5136	- Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	261 644,92	90 000,00	290,72	434 900,64	60,16	173 255,72
5138	- Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	28 602,78	0,00	0,00	28 603,00	100,00	0,22
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	89 398,75	446 500,00	20,02	372 120,00	24,02	282 721,25
5141	- Úroky vlastní	474 870,68	600 000,00	79,15	600 000,00	79,15	125 129,32
5151	- Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	55 757,00	51 000,00	109,33	60 000,00	92,93	4 243,00
5153	- Plyn	461 741,07	1 500 000,00	30,78	1 237 420,00	37,31	775 678,93
5154	- Elektrická energie	711 239,45	934 000,00	76,15	992 944,00	71,63	281 704,55
5156	- Pohonné hmoty a maziva	46 491,00	56 000,00	83,02	55 100,00	84,38	8 609,00
5161	- Poštovní služby	6 056,88	5 000,00	121,14	8 000,00	75,71	1 943,12
5162	- Služby elektronických komunikací	72 266,65	70 000,00	103,24	75 000,00	96,36	2 733,35
5163	- Služby peněžních ústavů	90 266,80	130 000,00	69,44	130 000,00	69,44	39 733,20
5166	- Konzultační, poradenské a právní služby	500 766,00	530 000,00	94,48	580 000,00	86,34	79 234,00
5167	- Služby školení a vzdělávání	2 090,00	10 000,00	20,90	2 090,00	100,00	0,00
5168	- Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	74 639,27	50 000,00	149,28	83 223,00	89,69	8 583,73
5169	- Nákup ostatních služeb	2 640 794,52	1 738 000,00	151,94	3 073 030,43	85,93	432 235,91
5171	- Opravy a udržování	1 595 296,40	1 390 000,00	114,77	2 114 791,00	75,44	519 494,60
5172	- Podlimitní programové vybavení	4 792,00	30 000,00	15,97	30 000,00	15,97	25 208,00
5173	- Cestovné	10 694,00	16 000,00	66,84	16 000,00	66,84	5 306,00
5175	- Pohoštění	8 913,00	26 500,00	33,63	28 629,00	31,13	19 716,00
5179	- Ostatní nákupy jinde nezařazené	8 901,64	5 000,00	178,03	8 901,64	100,00	0,00
5192	- Poskytnuté náhrady	10 080,00	0,00	0,00	10 080,00	100,00	0,00
5194	- Výdaje na věcné dary	22 636,00	45 000,00	50,30	51 894,00	43,62	29 258,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5221	- Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00	100,00	0,00
5222	- Neinvestiční transfery spolkům	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	100,00	0,00
5229	- Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	- Neinvestiční transfery obcím	6 000,00	380 000,00	1,58	6 000,00	100,00	0,00
5323	- Neinvestiční transfery krajům	72 847,00	0,00	0,00	72 847,00	100,00	0,00
5329	- Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	6 922,00	15 000,00	46,15	15 000,00	46,15	8 078,00
5331	- Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	510 000,00	370 000,00	137,84	510 000,00	100,00	0,00
5339	- Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	16 650,00	0,00	0,00	16 650,00	100,00	0,00
5345	- Převody vlastním rozpočtovým účtům	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
5348	- Převody do vlastní pokladny	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00
5362	- Platby daní státnímu rozpočtu	481 546,00	7 400,00	6 507,3	438 130,00	109,91	-43 416,00
5365	- Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 650,00	0,00	0,00	2 650,00	100,00	0,00
5492	- Dary fyzickým osobám	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5493	- Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	- Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6119	- Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	67 760,00	0,00	0,00	67 760,00	100,00	0,00
6121	- Stavby	2 076 990,72	25 700 000,00	8,08	6 237 322,00	33,30	4 160 331,28
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	346 472,72	0,00	0,00	374 076,00	92,62	27 603,28
6123	- Dopravní prostředky	1 674 277,00	900 000,00	186,03	1 674 277,00	100,00	0,00
	Výdaje:	16 413 659,25	38 568 154,00	42,56	23 336 777,71	70,33	6 923 118,46
Nst Zdr UZ 000 0 98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR							
4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladny správy státního	25 703,00	0,00	0,00	25 703,00	100,00	0,00
	Příjmy:	25 703,00	0,00	0,00	25 703,00	100,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	22 678,00	0,00	0,00	22 678,00	100,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	20,00	0,00	0,00	20,00	100,00	0,00
5161	- Poštovní služby	425,00	0,00	0,00	425,00	100,00	0,00
5175	- Pohoštění	2 580,00	0,00	0,00	2 580,00	100,00	0,00
	Výdaje:	25 703,00	0,00	0,00	25 703,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 107 1 00000							
6121	- Stavby	37 599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 599,80
	Výdaje:	37 599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 599,80
Nst Zdr UZ 107 1 13013 Operační program Zaměstnanost							
5011	- Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	137,00	0,00	0,00	137,00	100,00	0,00
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	522,60	0,00	0,00	522,60	100,00	0,00
	Výdaje:	659,60	0,00	0,00	659,60	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 107 1 17968 IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-INV							
6121	- Stavby	37 598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 598,50
	Výdaje:	37 598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 598,50
Nst Zdr UZ 107 5 13013 Operační program Zaměstnanost							
5011	- Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	640,00	0,00	0,00	640,00	100,00	0,00
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	2 443,40	0,00	0,00	2 443,40	100,00	0,00
	Výdaje:	3 083,40	0,00	0,00	3 083,40	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 107 5 17969 IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-INV							
6121	- Stavby	175 462,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 462,70
	Výdaje:	175 462,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 462,70
Nst Zdr UZ 144 1 13013 Operační program Zaměstnanost							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	22 553,60	0,00	0,00	19 734,40	114,29	-2 819,20
	Příjmy:	22 553,60	0,00	0,00	19 734,40	114,29	-2 819,20
5011	- Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	16 719,80	0,00	0,00	21 071,00	79,35	4 351,20
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	3 658,20	0,00	0,00	5 226,00	70,00	1 567,80
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 516,80	0,00	0,00	1 896,00	80,00	379,20
	Výdaje:	21 894,80	0,00	0,00	28 193,00	77,66	6 298,20
Nst Zdr UZ 144 5 13013 Operační program Zaměstnanost							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	105 446,40	0,00	0,00	97 265,60	108,41	-8 180,80
	Příjmy:	105 446,40	0,00	0,00	97 265,60	108,41	-8 180,80
5011	- Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	78 167,20	0,00	0,00	98 509,00	79,35	20 341,80

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	17 103,80	0,00	0,00	24 434,00	70,00	7 330,20
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 091,20	0,00	0,00	8 864,00	80,00	1 772,80
	Výdaje:	102 362,20	0,00	0,00	131 807,00	77,66	29 444,80

Nst Zdr UZ 147 5 15016 OPŽP 2021-2027 – EU – neinvestice							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	1 529 773,93	0,00	1 529 773,93
	Příjmy:	0,00	0,00	0,00	1 529 773,93	0,00	1 529 773,93
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	1 377 967,36	0,00	1 377 967,36
5169	- Nákup ostatních služeb	96 800,00	0,00	0,00	151 806,57	63,77	55 006,57
	Výdaje:	96 800,00	0,00	0,00	1 529 773,93	6,33	1 432 973,93

Nst Zdr UZ 147 5 15501 OPŽP 2021-2027 – EU – investice							
4216	- Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	317 504,00	0,00	317 504,00
	Příjmy:	0,00	0,00	0,00	317 504,00	0,00	317 504,00
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	317 504,00	0,00	317 504,00
	Výdaje:	0,00	0,00	0,00	317 504,00	0,00	317 504,00

Nst Zdr UZ 148 5 15016 OPŽP 2021-2027 – EU – neinvestice							
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 474 425,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 474 425,08
	Výdaje:	1 474 425,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 474 425,08

Nst Zdr UZ 148 5 15501 OPŽP 2021-2027 – EU – investice							
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	339 729,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-339 729,28
	Výdaje:	339 729,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-339 729,28

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	51 885 102,22	72 822 531,00	71,25	53 214 093,75	97,50	1 328 991,53
CELKEM VÝDAJE:	18 728 977,61	38 568 154,00	48,56	25 373 501,64	73,81	6 644 524,03

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2023

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org vzestupně, Uz vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111			Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	1 843 900,32	1 674 000,00	110,15	1 755 891,00	105,01	-88 009,32
	1112			Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	150 558,48	108 500,00	138,76	116 409,00	129,34	-34 149,48
	1113			Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	434 363,06	348 750,00	124,55	421 322,00	103,10	-13 041,06
	1121			Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 152 095,61	2 445 125,00	128,91	2 656 795,00	118,64	-495 300,61
	1122			Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle z	430 730,00	0,00	0,00	430 730,00	100,00	0,00
	1211			Příjem z daně z přidané hodnoty	5 666 202,34	5 936 500,00	95,45	5 936 500,00	95,45	270 297,66
	1334			Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdní	65 880,39	0,00	0,00	65 880,00	100,00	-0,39
	1341			Příjem z poplatku ze psů	39 036,00	38 000,00	102,73	39 087,00	99,87	51,00
	1345			Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovi	466 392,00	470 000,00	99,23	470 000,00	99,23	3 608,00
	1356			Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	1361			Příjem ze správních poplatků	1 850,00	1 000,00	185,00	1 700,00	108,82	-150,00
	1381			Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	80 501,83	55 000,00	146,37	80 367,00	100,17	-134,83
	1382			Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,87
	1511			Příjem z daně z nemovitých věcí	1 172 976,58	1 300 000,00	90,23	1 300 000,00	90,23	127 023,42
	4111	98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	25 703,00	0,00	0,00	25 703,00	100,00	0,00
	4112			Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	151 200,00	145 600,00	103,85	151 200,00	100,00	0,00
	4116	144 1 13013		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	22 553,60	0,00	0,00	19 734,40	114,29	-2 819,20
	4116	144 5 13013		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	105 446,40	0,00	0,00	97 265,60	108,41	-8 180,80
	4116	147 5 15016		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	1 529 773,93	0,00	1 529 773,93
	4216	147 5 15501		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	317 504,00	0,00	317 504,00
	1012	2131		Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	19 817,00	20 000,00	99,09	20 000,00	99,09	183,00
	1012	2132		Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	1037	2111		Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	2119	2343		Příjem z dobýhajících úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	10 015,82	10 000,00	100,16	10 015,82	100,00	0,00
	2141	2111		Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	125 264,31	123 600,00	101,35	125 264,00	100,00	-0,31
	2141	2132		Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	117 500,00	156 000,00	75,32	156 000,00	75,32	38 500,00
	2310	2139		Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	9 796,50	10 000,00	97,97	10 000,00	97,97	203,50
	2321	2133		Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	100,00	0,00
	2411	2111		Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	219 645,77	231 527,00	94,87	231 527,00	94,87	11 881,23
	2411	2112		Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	30 662,00	0,00	0,00	28 564,00	107,34	-2 098,00
	3111	2111		Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	471 644,82	95 000,00	496,47	396 644,00	118,91	-75 000,82
	3111	2132		Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00
	3392	2111		Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	77 606,00	25 000,00	310,42	77 606,00	100,00	0,00
	3392	2132		Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	93 400,00	75 000,00	124,53	93 400,00	100,00	0,00
	3421	2111		Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 325,00	0,00	0,00	5 325,00	100,00	0,00
	3632	2111		Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	116 600,00	16 000,00	728,75	116 400,00	100,17	-200,00
	3639	2119		Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 420,00
	3639	3111		Příjem z prodeje pozemků	35 455 400,00	58 845 928,00	60,25	35 455 400,00	100,00	0,00
	3723	2111		Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	57 587,26	0,00	0,00	4 510,00	1276,8	-53 077,26
	3725	2111		Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	75 773,50	120 000,00	63,14	120 000,00	63,14	44 226,50
	3745	2310		Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
	4354	2111		Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	502 492,76	220 000,00	228,41	471 414,00	106,59	-31 078,76

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4354	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	250 599,00	250 000,00	100,24	250 000,00	100,24	-599,00
6171	2119			Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
6171	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
6171	2322			Příjem z pojistných plnění	96 503,00	0,00	0,00	96 503,00	100,00	0,00
6310	2141			Příjem z úroků	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6320	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	158,00	0,00	0,00	158,00	100,00	0,00
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00
6330	4138			Převody z vlastní pokladny	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
CELKEM:					51 885 102,22	72 822 531,00	71,25	53 214 093,75	97,50	1 328 991,53

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace