

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|-----------|----|----|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| | 1113 | | | | | | 564 921,16 | 59 189,96 | 624 111,12 | Daň z příjmů fyz.osob z kapitá |
| | 1121 | | | | | | 4 254 913,08 | 170 054,91 | 4 424 967,99 | Daň z příjmů právnických osob |
| | 1345 | 5 | | | | | 30 200,00 | 200,00 | 30 400,00 | Příjem z poplatku za obecní systém |
| | 1345 | | | | | | 904 500,00 | -200,00 | 904 300,00 | Příjem z poplatku za obecní systém |
| | 1361 | 1 | | | | | 7 980,00 | 390,00 | 8 370,00 | Správní poplatky |
| | 1361 | | | | | | 1 500,00 | -390,00 | 1 110,00 | Správní poplatky |
| | 4216 | 100 | | 170529524 | | | 2 874 087,93 | 430 912,07 | 3 305 000,00 | Ostatní investiční přijaté transfery ze |
| Celkem za Par: | | | | | | | 8 638 102,17 | 660 156,94 | 9 298 259,11 | |
| | 2411 | 2111 | | | | | 285 475,00 | 6 581,80 | 292 056,80 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 2411 | | | | | | | 285 475,00 | 6 581,80 | 292 056,80 | Záležitosti pošt |
| | 3319 | 2111 | 29 | | | | 0,00 | 320,00 | 320,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| | 3319 | 2111 | | | | | 69 693,00 | -320,00 | 69 373,00 | Příjmy z poskytování služeb a |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | | 69 693,00 | 0,00 | 69 693,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| | 6171 | 2111 | 3 | | | | 10 000,00 | 1 000,00 | 11 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| | 6171 | 2131 | | | | | 11 600,00 | -4 528,00 | 7 072,00 | Příjmy z pronájmu pozemků |
| | 6171 | 2133 | | | | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| | 6171 | 2324 | 3 | | | | 13 619,00 | 3 128,00 | 16 747,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | 35 219,00 | 0,00 | 35 219,00 | Činnost místní správy |
| Příjmy celkem | | | | | | | 9 028 489,17 | 666 738,74 | 9 695 227,91 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-------|--------|-------|---------------------|----------------------|---------------------|--|
| 2219 | 5171 | | | | | 490 804,00 | -435 699,80 | 55 104,20 | Opravy a udržování |
| 2219 | 6121 | 25 | | | | 6 050,00 | 6 050,00 | 12 100,00 | Stavby |
| 2219 | 6121 | | | | | 2 670 750,00 | -679 013,00 | 1 991 737,00 | Budovy, haly a stavby |
| 2219 | 6122 | | | | | 0,00 | 72 963,00 | 72 963,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | 3 167 604,00 | -1 035 699,80 | 2 131 904,20 | Ostatní záležitosti pozemních |
| 2341 | 5162 | | | | | 172,30 | 50,09 | 222,39 | Služby elektronických komunikací |
| 2341 | 5169 | | | | | 14 785,00 | 1 250,00 | 16 035,00 | Nákup ostatních služeb |
| 2341 | 5175 | | | | | 1 072,40 | 349,00 | 1 421,40 | Pohoštění |
| 2341 | 6121 | | | | | 313 207,63 | -1 649,09 | 311 558,54 | Budovy, haly a stavby |
| 2341 | 6121 | | 00091 | | | 99 000,00 | -99 000,00 | 0,00 | Stavby |
| 2341 | 6121 | 100 | 00091 | | | 42 818,40 | 99 000,00 | 141 818,40 | Stavby |
| Celkem za Par: 2341 | | | | | | 471 055,73 | 0,00 | 471 055,73 | Vodní díla v zemědělské krajině |
| 2411 | 5154 | | | | | 30 000,00 | -555,80 | 29 444,20 | Elektrická energie |
| 2411 | 5162 | | | | | 6 000,00 | 555,80 | 6 555,80 | Služby telekomunikací a |
| Celkem za Par: 2411 | | | | | | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | Záležitosti pošt |
| 3111 | 6121 | | | | | 400 000,00 | 600 000,00 | 1 000 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 3111 | | | | | | 400 000,00 | 600 000,00 | 1 000 000,00 | Mateřské školy |
| 3113 | 5139 | | | | | 2 663,02 | 21 363,98 | 24 027,00 | Nákup materiálu jinde nezařazené |
| 3113 | 5169 | | | | | 61 785,98 | 36 764,00 | 98 549,98 | Nákup ostatních služeb |
| 3113 | 6121 | | | | | 446 348,50 | -200 616,93 | 245 731,57 | Stavby |
| 3113 | 6122 | | | | | 0,00 | 264 094,00 | 264 094,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | 510 797,50 | 121 605,05 | 632 402,55 | Základní školy |
| 3319 | 5139 | 29 | | | | 0,00 | 1 451,00 | 1 451,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3319 | 5139 | | | | | 27 512,50 | 957,00 | 28 469,50 | Nákup materiálu jinde nezařazené |
| 3319 | 5169 | | | | | 26 488,00 | 65 987,00 | 92 475,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3319 | 5175 | 29 | | | | 0,00 | 4 446,30 | 4 446,30 | Pohoštění |
| 3319 | 5175 | | | | | 27 790,00 | -6 791,00 | 20 999,00 | Pohoštění-kultura |
| 3319 | 5194 | 29 | | | | 0,00 | 2 344,70 | 2 344,70 | Výdaje na věcné dary |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | 81 790,50 | 68 395,00 | 150 185,50 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3326 | 5229 | | | | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Ostatní neinvestiční transfery |
| Celkem za Par: 3326 | | | | | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Pořízení, zachování a obnova hodnot |
| 3399 | 5175 | 11 | | | | 284,00 | 814,00 | 1 098,00 | Pohoštění |
| 3399 | 5194 | | | | | 61 759,15 | -9 763,00 | 51 996,15 | Výdaje na věcné dary |
| 3399 | 5194 | 11 | | | | 429,00 | 8 949,00 | 9 378,00 | Výdaje na věcné dary |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | 62 472,15 | 0,00 | 62 472,15 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| 3412 | 5139 | | | | | 4 749,23 | -574,19 | 4 175,04 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3412 | 5162 | | | | | 5 250,77 | 574,19 | 5 824,96 | Služby elektronických komunikací |
| Celkem za Par: 3412 | | | | | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví |
| 3421 | 6121 | | | | | 68 104,77 | -1 268,00 | 66 836,77 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 3421 | | | | | | 68 104,77 | -1 268,00 | 66 836,77 | Využití volného času dětí a mládeže |
| 3429 | 5169 | | | | | 0,00 | 1 268,00 | 1 268,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3429 | | | | | | 0,00 | 1 268,00 | 1 268,00 | Ostatní zájmová činnost a rekreace |
| 3612 | 5153 | | | | | 405 000,00 | 45 000,00 | 450 000,00 | Plyn |
| 3612 | 5169 | | | | | 144 296,47 | 19 895,26 | 164 191,73 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | 549 296,47 | 64 895,26 | 614 191,73 | Bytové hospodářství |
| 3631 | 5139 | | | | | 7 000,00 | -2 303,00 | 4 697,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3631 | 5154 | | | | | 202 830,00 | 2 303,00 | 205 133,00 | Elektrická energie |
| 3631 | 5154 | 1 | | | | 44 190,00 | 6 252,00 | 50 442,00 | Elektrická energie |
| 3631 | 6121 | | | | | 112 264,25 | -106 252,00 | 6 012,25 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | 366 284,25 | -100 000,00 | 266 284,25 | Veřejné osvětlení |
| 3635 | 5169 | | | | | 0,00 | 25 120,00 | 25 120,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3635 | 6119 | | | | | 360 000,00 | -25 120,00 | 334 880,00 | Ostatní nákup dlouhodobého |
| Celkem za Par: 3635 | | | | | | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 | Územní plánování |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

| | | | | | |
|----------------------------|-----|----------------------|-------------------|----------------------|--|
| 3639 5156 | | 34 330,00 | -10 300,00 | 24 030,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| 3639 5156 | 1 | 55 495,00 | 6 000,00 | 61 495,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| 3639 5156 | 2 | 46 175,00 | 4 300,00 | 50 475,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| Celkem za Par: 3639 | | 136 000,00 | 0,00 | 136 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 3722 5169 | | 771 431,58 | 151 725,13 | 923 156,71 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3722 | | 771 431,58 | 151 725,13 | 923 156,71 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 3723 5169 | | 303 467,30 | -23 841,84 | 279 625,46 | Nákup ostatních služeb |
| 3723 5169 | 10 | 130 473,09 | 23 841,84 | 154 314,93 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3723 | | 433 940,39 | 0,00 | 433 940,39 | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných |
| 3745 5137 | | 113 583,00 | 20 144,00 | 133 727,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majet |
| 3745 5139 | | 50 000,00 | -20 144,00 | 29 856,00 | Nákup materiálu jinde nezařaze |
| 3745 6121 | | 103 798,00 | -103 798,00 | 0,00 | Budovy, haly a stavby |
| 3745 6121 | 28 | 0,00 | 226 512,00 | 226 512,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 3745 | | 267 381,00 | 122 714,00 | 390 095,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 6112 5031 | | 170 000,00 | 14 533,00 | 184 533,00 | Povinné pojistné na sociální |
| 6112 5032 | | 147 668,00 | 17 873,00 | 165 541,00 | Povinné pojistné na veřejné zd |
| 6112 5194 | | 3 700,00 | -800,00 | 2 900,00 | Výdaje na věcné dary |
| 6112 5499 | | 3 300,00 | 800,00 | 4 100,00 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým |
| Celkem za Par: 6112 | | 324 668,00 | 32 406,00 | 357 074,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6171 5021 | | 26 833,00 | 7 000,00 | 33 833,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 6171 5038 | | 14 000,00 | 532,00 | 14 532,00 | Povinné pojistné na úrazové po |
| 6171 5137 | | 50 276,00 | -7 532,00 | 42 744,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majet |
| 6171 5137 | 3 | 12 236,00 | 54 497,00 | 66 733,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 6171 5139 | 3 | 97 337,80 | 8 603,00 | 105 940,80 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 6171 5139 | | 53 874,40 | 3 098,00 | 56 972,40 | Nákup materiálu jinde nezařaze |
| 6171 5141 | | 179 092,20 | -14 163,77 | 164 928,43 | Úroky vlastní |
| 6171 5151 | 1 | 520,00 | 140,00 | 660,00 | Studená voda včetně stočného a úplaty |
| 6171 5153 | 1 | 23 000,00 | 2 000,00 | 25 000,00 | Plyn |
| 6171 5153 | 3 | 41 699,92 | 1 000,00 | 42 699,92 | Plyn |
| 6171 5154 | 1 | 4 950,00 | 240,00 | 5 190,00 | Elektrická energie |
| 6171 5154 | | 37 360,00 | 2 480,00 | 39 840,00 | Elektrická energie |
| 6171 5154 | 3 | 39 644,00 | 3 000,00 | 42 644,00 | Elektrická energie |
| 6171 5164 | | 18 951,69 | 3 339,60 | 22 291,29 | Nájemné |
| 6171 5166 | | 14 000,00 | 15 000,00 | 29 000,00 | Konzultační, poradenské a právní |
| 6171 5168 | | 70 497,27 | 1 116,83 | 71 614,10 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a |
| 6171 5169 | 16 | 30 876,90 | 11 784,90 | 42 661,80 | Nákup ostatních služeb |
| 6171 5169 | | 151 451,19 | 16 266,80 | 167 717,99 | Nákup ostatních služeb |
| 6171 5169 | 3 | 174 004,74 | 48 891,80 | 222 896,54 | Nákup ostatních služeb |
| 6171 5175 | | 4 341,37 | 268,63 | 4 610,00 | Pohoštění |
| 6171 5194 | | 681,00 | 655,00 | 1 336,00 | Výdaje na věcné dary |
| 6171 5329 | | 415 179,00 | -923,63 | 414 255,37 | Ost.neinvest.transfery veřejným |
| 6171 5901 | | 1 242 924,93 | 430 912,07 | 1 673 837,00 | Nespecifikované rezervy |
| 6171 6121 | | 73 509,00 | -47 508,13 | 26 000,87 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 6171 | | 2 777 240,41 | 540 698,10 | 3 317 938,51 | Činnost místní správy |
| 6409 5329 | | 6 481,70 | 2 948,30 | 9 430,00 | Ostatní neinvestiční transfery |
| 6409 5329 | 026 | 5 896,60 | -2 948,30 | 2 948,30 | Ostatní neinvestiční transfery |
| Celkem za Par: 6409 | | 12 378,30 | 0,00 | 12 378,30 | Ostatní činnosti jinde nezařazené |
| Výdaje celkem | | 10 806 445,05 | 666 738,74 | 11 473 183,79 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|------|------|--------|-------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|
| 8115 | | | | | | 3 123 882,00 | 55 249,00 | 3 179 131,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| 8124 | | 22 | | | | -1 433 241,00 | -55 249,00 | -1 488 490,00 | Uhrazené splátky dlouhodobých |
| Celkem za Par: | | | | | | 1 690 641,00 | 0,00 | 1 690 641,00 | |
| Financování celkem | | | | | | 1 690 641,00 | 0,00 | 1 690 641,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|------------|---------------|------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 23 451 453,36 | 660 156,94 | 24 111 610,30 | Bez paragrafu |
| 2411 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 300 000,00 | 6 581,80 | 306 581,80 | Záležitosti pošt |
| Příjmy celkem | | | | | | | 23 751 453,36 | 666 738,74 | 24 418 192,10 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| 2219 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 676 933,88 | -1 035 699,80 | 2 641 234,08 | Ostatní záležitosti |
| 3111 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 420 727,00 | 600 000,00 | 1 020 727,00 | Mateřské školy |
| 3113 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 682 085,00 | 121 605,05 | 1 803 690,05 | Základní školy |
| 3319 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 902 768,54 | 68 395,00 | 971 163,54 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3326 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 25 832,15 | 100 000,00 | 125 832,15 | Pořízení, zachování a |
| 3421 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 102 749,77 | -1 268,00 | 101 481,77 | Využití volného času dětí |
| 3429 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 296 000,00 | 1 268,00 | 297 268,00 | Ostatní zájmová činnost a |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 575 541,01 | 64 895,26 | 640 436,27 | Bytové hospodářství |
| 3631 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 447 894,25 | -100 000,00 | 347 894,25 | Veřejné osvětlení |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 772 240,58 | 151 725,13 | 923 965,71 | Sběr a svoz komunálních |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 363 970,72 | 122 714,00 | 2 486 684,72 | Péče o vzhled obcí a |
| 6112 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 000 000,00 | 32 406,00 | 2 032 406,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 405 903,96 | 540 698,10 | 4 946 602,06 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 17 672 646,86 | 666 738,74 | 18 339 385,60 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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 *STAROSTKOU OBCE* dne: 31.10.2023

Zpracoval: Jana Dvořáková dne: 31.10.2023

Miloslava Knížetová
STAROSTKA OBCE

PEVNĚ I ELEKTRONICKĚ ÚŘEDNÍ DESKA
UJEDNĚNO DNE: 13. 11. 2023
JEJIMU DNE: