

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						2 600 000,00	173 096,89	2 773 096,89	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
	1113						624 111,12	63 872,37	687 983,49	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
	1121						4 424 967,99	146 113,30	4 571 081,29	Daň z příjmů právnických osob
	1361						1 110,00	490,00	1 600,00	Správní poplatky
	1361	1					8 370,00	240,00	8 610,00	Správní poplatky
	1381						120 000,00	18 570,81	138 570,81	Daň z hazardních her
Celkem za Par:							7 778 559,11	402 383,37	8 180 942,48	
2411	2111						292 056,80	56 006,70	348 063,50	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2411							292 056,80	56 006,70	348 063,50	Záležitosti pošt
3319	2111						69 373,00	42 226,00	111 599,00	Příjmy z poskytování služeb a
Celkem za Par: 3319							69 373,00	42 226,00	111 599,00	Ostatní záležitosti kultury
6171	2111	3					11 000,00	1 000,00	12 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
6171	2111						7 588,46	-1 000,00	6 588,46	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171	2132	3					28 100,00	11 935,00	40 035,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
6171	2324	3					16 747,00	2 304,00	19 051,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171							63 435,46	14 239,00	77 674,46	Činnost místní správy
Příjmy celkem							8 203 424,37	514 855,07	8 718 279,44	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5137						42 141,38	8 699,90	50 841,28	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2219	5141						259 789,00	205,79	259 994,79	Úroky vlastní
2219	5171						55 104,20	-8 905,69	46 198,51	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219							357 034,58	0,00	357 034,58	Ostatní záležitosti pozemních
2341	5162						222,39	50,09	272,48	Služby elektronických komunikací
2341	5175						1 421,40	399,00	1 820,40	Pohoštění
2341	6121	100					1 323 528,36	14 654,64	1 338 183,00	Stavby
2341	6121						311 558,54	-15 103,73	296 454,81	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2341							1 636 730,69	0,00	1 636 730,69	Vodní díla v zemědělské krajině
2411	5011						390 000,00	7 724,00	397 724,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2411	5031						97 000,00	1 639,00	98 639,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2411	5032						35 000,00	795,00	35 795,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2411	5162						6 555,80	822,20	7 378,00	Služby telekomunikací a
2411	5175						0,00	284,00	284,00	Pohoštění
Celkem za Par: 2411							528 555,80	11 264,20	539 820,00	Záležitosti pošt
3111	6121						1 000 000,00	130 743,00	1 130 743,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111							1 000 000,00	130 743,00	1 130 743,00	Mateřské školy
3113	5151						14 410,00	7 790,00	22 200,00	Studená voda
3113	6121						245 731,57	-138 533,00	107 198,57	Stavby
Celkem za Par: 3113							260 141,57	-130 743,00	129 398,57	Základní školy
3319	5139	31					0,00	1 124,00	1 124,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5139						28 469,50	16 778,00	45 247,50	Nákup materiálu jinde nezařaze
3319	5169						92 475,00	33 329,00	125 804,00	Nákup ostatních služeb
3319	5169	29					0,00	6 195,20	6 195,20	Nákup ostatních služeb
3319	5175	30					0,00	2 559,00	2 559,00	Pohoštění
3319	5194	30					0,00	1 493,00	1 493,00	Výdaje na věcné dary
3319	5492						10 711,51	-8 000,00	2 711,51	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3319							131 656,01	53 478,20	185 134,21	Ostatní záležitosti kultury
3326	5171						25 832,15	-10 000,00	15 832,15	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326							25 832,15	-10 000,00	15 832,15	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3399	5194						51 996,15	937,85	52 934,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399							51 996,15	937,85	52 934,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5162						5 824,96	574,19	6 399,15	Služby elektronických komunikací
3412	5169						40 000,00	-30 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412							45 824,96	-29 425,81	16 399,15	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3419	5175						3 000,00	3 835,00	6 835,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3419							3 000,00	3 835,00	6 835,00	Ostatní sportovní činnost
3421	6121						66 836,77	-50 000,00	16 836,77	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3421							66 836,77	-50 000,00	16 836,77	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5153						450 000,00	45 000,00	495 000,00	Plyn
3612	5169						164 191,73	12 805,26	176 996,99	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612							614 191,73	57 805,26	671 996,99	Bytové hospodářství
3631	5154	1					50 442,00	3 480,00	53 922,00	Elektrická energie
3631	5154						205 133,00	16 910,00	222 043,00	Elektrická energie
3631	5169	1					3 270,00	4 860,00	8 130,00	Nákup ostatních služeb
3631	5169						78 340,00	56 080,00	134 420,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631							337 185,00	81 330,00	418 515,00	Veřejné osvětlení
3632	5169						50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
3632	6121						90 000,00	-90 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3632							140 000,00	-110 000,00	30 000,00	Pohřebnictví

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5011		450 000,00	15 269,00	465 269,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639 5031		105 000,00	10 387,00	115 387,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639 5032		38 000,00	3 872,00	41 872,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5132		0,00	106,00	106,00	Ochranné pomůcky
3639 5139		23 404,00	-106,00	23 298,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
3639 5154		19 596,00	1 150,00	20 746,00	Elektrická energie
3639 5156		24 030,00	-11 300,00	12 730,00	Pohonné hmoty a maziva
3639 5156	2	50 475,00	4 150,00	54 625,00	Pohonné hmoty a maziva
3639 5156	1	61 495,00	6 000,00	67 495,00	Pohonné hmoty a maziva
3639 5163		20 000,00	-13 578,00	6 422,00	Služby peněžních ústavů
3639 5169		157 714,00	13 294,00	171 008,00	Nákup ostatních služeb
3639 5175		0,00	284,00	284,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3639		949 714,00	29 528,00	979 242,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723 5169	10	154 314,93	35 680,48	189 995,41	Nákup ostatních služeb
3723 5169	4	6 509,00	21 780,00	28 289,00	Nákup ostatních služeb
3723 5169		279 625,46	171 222,68	450 848,14	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723		440 449,39	228 683,16	669 132,55	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745 5011		1 201 830,00	50 473,00	1 252 303,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5031		300 000,00	10 564,00	310 564,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5032		108 000,00	4 710,00	112 710,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5139	2	0,00	1 137,00	1 137,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5139		29 856,00	-5 525,00	24 331,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
3745 5156	2	0,00	379,00	379,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5156		22 226,00	-379,00	21 847,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5167		0,00	1 250,00	1 250,00	Služby školení a vzdělávání
3745 5169		57 414,50	213 681,50	271 096,00	Nákup ostatních služeb
3745 5175	2	0,00	2 002,00	2 002,00	Pohoštění
3745 5175		0,00	1 136,00	1 136,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3745		1 719 326,50	279 428,50	1 998 755,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4356 5221		5 000,00	-5 000,00	0,00	Neinv.transfery fundacím,ústavům a
Celkem za Par: 4356		5 000,00	-5 000,00	0,00	Denní stacionáře a centra denních
4357 5229		5 000,00	-5 000,00	0,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 4357		5 000,00	-5 000,00	0,00	Domovy pro osoby se zdravotním
4359 5222		5 000,00	-5 000,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 4359		5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
6112 5031		184 533,00	18 623,00	203 156,00	Povinné pojistné na sociální
6112 5032		165 541,00	17 873,00	183 414,00	Povinné pojistné na veřejné zd
Celkem za Par: 6112		350 074,00	36 496,00	386 570,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011		991 567,00	112 223,00	1 103 790,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5031		250 000,00	23 748,00	273 748,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032		90 000,00	9 340,00	99 340,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5137	3	66 733,00	8 490,00	75 223,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139		56 972,40	854,00	57 826,40	Nákup materiálu jinde nezařaze
6171 5139	3	105 940,80	3 508,00	109 448,80	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5141		164 928,43	-158 163,00	6 765,43	Úroky vlastní
6171 5151	1	660,00	240,00	900,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
6171 5151	3	25 610,00	3 730,00	29 340,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
6171 5153	1	25 000,00	2 000,00	27 000,00	Plyn
6171 5154	3	42 644,00	1 165,00	43 809,00	Elektrická energie
6171 5154		39 840,00	2 480,00	42 320,00	Elektrická energie
6171 5162		48 330,20	2 403,85	50 734,05	Služby telekomunikací a radiok
6171 5168		71 614,10	20 180,83	91 794,93	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169		167 717,99	20 672,00	188 389,99	Nákup ostatních služeb
6171 5169	3	222 896,54	19 130,00	242 026,54	Nákup ostatních služeb
6171 5175		4 610,00	2 410,00	7 020,00	Pohoštění
6171 5179		5 116,01	-649,00	4 467,01	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 5194		1 336,00	3 421,00	4 757,00	Výdaje na věcné dary
6171 5901		1 673 837,00	-105 688,97	1 568 148,03	Nespecifikované rezervy
6171 6121		26 000,87	-16 156,00	9 844,87	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171		4 081 354,34	-44 661,29	4 036 693,05	Činnost místní správy
6221 5194		25 000,00	-25 000,00	0,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 6221		25 000,00	-25 000,00	0,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
6320 5163		26 008,00	16 156,00	42 164,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320		26 008,00	16 156,00	42 164,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem		12 805 911,64	514 855,07	13 320 766,71	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					3 179 131,00	55 249,00	3 234 380,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8124	22				-1 488 490,00	-55 249,00	-1 543 739,00	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	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 111 610,30	402 383,37	24 513 993,67	Bez paragrafu
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	306 581,80	56 006,70	362 588,50	Záležitosti pošt
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 363,00	42 226,00	202 589,00	Ostatní záležitosti kultury
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	73 007,22	14 239,00	87 246,22	Činnost místní správy
Příjmy celkem							24 651 562,32	514 855,07	25 166 417,39	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	560 000,00	11 264,20	571 264,20	Záležitosti pošt
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 020 727,00	130 743,00	1 151 470,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 803 690,05	-130 743,00	1 672 947,05	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	971 163,54	53 478,20	1 024 641,74	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	125 832,15	-10 000,00	115 832,15	Pořízení, zachování a
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	84 495,15	937,85	85 433,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-29 425,81	20 574,19	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	381 826,85	3 835,00	385 661,85	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	101 481,77	-50 000,00	51 481,77	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	640 436,27	57 805,26	698 241,53	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	347 894,25	81 330,00	429 224,25	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	145 000,00	-110 000,00	35 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 248 163,56	29 528,00	1 277 691,56	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	449 403,39	228 683,16	678 086,55	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 486 684,72	279 428,50	2 766 113,22	Péče o vzhled obcí a
4356	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-5 000,00	0,00	Denní stacionáře a centra
4357	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-5 000,00	0,00	Domovy pro osoby se
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní služby a činnosti
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 032 406,00	36 496,00	2 068 902,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 946 602,06	-44 661,29	4 901 940,77	Činnost místní správy
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	-25 000,00	0,00	Humanitární zahraniční
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 008,00	16 156,00	42 164,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							17 461 814,76	514 855,07	17 976 669,83	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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: 30.11.2023

Zpracoval: Jana Dvořáková dne: 30.11.2023

*PEVNÁ, I. ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
KUPENO JNE 13. 12. 2023
PEJHUTO JNE*

Miloslava Knížetová
STAROSTKA OBCE