

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1)		1111					8 600 000,00	950 000,00	9 550 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1112					600 000,00	200 000,00	800 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1113					1 622 000,00	28 200,00	1 650 200,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
4)		1121					14 105 000,00	500,00	14 105 500,00	Příjem z daně z příjmů právnických
5)		1361					50 000,00	5 700,00	55 700,00	Příjem ze správních poplatků
Celkem za Par:							24 977 000,00	1 184 400,00	26 161 400,00	
		6330	4134				19 360 000,00	19 700 000,00	39 060 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							19 360 000,00	19 700 000,00	39 060 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							44 337 000,00	20 884 400,00	65 221 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2115	5021	2304		22024		20 000,00	13 900,00	33 900,00	Ostatní osobní výdaje
	2115	5168	2304			49 800,00	-13 900,00	35 900,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 2115						69 800,00	0,00	69 800,00	Úspora energie a obnovitelné zdroje
	2212	5137	1977			0,00	12 900,00	12 900,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	2212	5137				200 000,00	-12 900,00	187 100,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	2212	5169	36			0,00	16 000,00	16 000,00	Nákup ostatních služeb
	2212	5169	1977			0,00	192 300,00	192 300,00	Nákup ostatních služeb
	2212	5169				250 000,00	-192 300,00	57 700,00	Nákup ostatních služeb
	2212	6121	2203			0,00	29 000,00	29 000,00	Stavby
	2212	6121	2305			0,00	282 000,00	282 000,00	Stavby
	2212	6121				3 700 000,00	-327 000,00	3 373 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						4 150 000,00	0,00	4 150 000,00	Silnice
	2219	5169	1807			0,00	1 800,00	1 800,00	Nákup ostatních služeb
	2219	5169				250 000,00	-1 800,00	248 200,00	Nákup ostatních služeb
	2219	6121	2101			0,00	3 300,00	3 300,00	Stavby
	2219	6121	2302			0,00	44 000,00	44 000,00	Stavby
	2219	6121				2 275 000,00	-47 300,00	2 227 700,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						2 525 000,00	0,00	2 525 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2321	5011				550 000,00	8 300,00	558 300,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	2321	5031				125 000,00	13 500,00	138 500,00	Povinné pojistné na sociální
	2321	5032				45 300,00	5 000,00	50 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	2321	5139				200 000,00	182 000,00	382 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2321	5149				0,00	100,00	100,00	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje
	2321	5154				1 881 800,00	177 300,00	2 059 100,00	Elektrická energie
	2321	5169				1 000 000,00	1 326 200,00	2 326 200,00	Nákup ostatních služeb
	2321	5171	1977			0,00	42 400,00	42 400,00	Opravy a udržování
	2321	5171				500 000,00	-42 400,00	457 600,00	Opravy a udržování
	2321	6121				10 300 000,00	-1 712 400,00	8 587 600,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						14 602 100,00	0,00	14 602 100,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3111	5164				12 000,00	2 400,00	14 400,00	Nájemné
	3111	5169				150 000,00	15 400,00	165 400,00	Nákup ostatních služeb
	3111	6121				17 623 400,00	-17 800,00	17 605 600,00	Stavby
Celkem za Par: 3111						17 785 400,00	0,00	17 785 400,00	Mateřské školy
	3314	5136				75 000,00	800,00	75 800,00	Knihy a obdobné listinné informační
	3314	5137				100 000,00	-800,00	99 200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3314						175 000,00	0,00	175 000,00	Činnosti knihovnické
	3319	5021	1111			0,00	11 000,00	11 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3319	5021				40 000,00	-11 000,00	29 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3319	5169	1111			0,00	17 700,00	17 700,00	Nákup ostatních služeb
	3319	5169				50 000,00	-17 700,00	32 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						90 000,00	0,00	90 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3341	5041	2301			0,00	4 200,00	4 200,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
	3341	5041				20 000,00	-4 200,00	15 800,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
	3341	5171				55 000,00	-18 600,00	36 400,00	Opravy a udržování
	3341	6121				200 000,00	118 600,00	318 600,00	Stavby
	3341	6122				100 000,00	-100 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3341						375 000,00	0,00	375 000,00	Rozhlas a televize
	3392	5021				80 000,00	600,00	80 600,00	Ostatní osobní výdaje
	3392	5151				10 000,00	4 000,00	14 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
	3392	5153				200 000,00	46 700,00	246 700,00	Plyn
	3392	5154				150 000,00	-51 300,00	98 700,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3392						440 000,00	0,00	440 000,00	Zájmová činnost v kultuře

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3399 5021 2301	0,00	4 700,00	4 700,00	Ostatní osobní výdaje
3399 5021	15 000,00	2 300,00	17 300,00	Ostatní osobní výdaje
3399 5139 2301	0,00	25 900,00	25 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399 5139	80 000,00	-32 900,00	47 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399 5169 2301	100 000,00	77 900,00	177 900,00	Nákup ostatních služeb
3399 5169	120 000,00	-35 900,00	84 100,00	Nákup ostatních služeb
3399 5194	40 000,00	-15 000,00	25 000,00	Výdaje na věcné dary
3399 5212	0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery nefinančním
3399 5223	10 000,00	5 000,00	15 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
3399 5492	100 000,00	-42 000,00	58 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399	465 000,00	0,00	465 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412 6121 1901	0,00	402 600,00	402 600,00	Stavby
3412 6121	70 000 000,00	-402 600,00	69 597 400,00	Stavby
Celkem za Par: 3412	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3419 5021	50 000,00	-50 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3419 5137	10 000,00	22 300,00	32 300,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3419 5139 2308	0,00	400,00	400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3419 5139	30 000,00	-400,00	29 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3419 5151	15 000,00	-4 400,00	10 600,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3419 5169 2308	0,00	605 000,00	605 000,00	Nákup ostatních služeb
3419 5169	130 000,00	367 000,00	497 000,00	Nákup ostatních služeb
3419 5171	50 000,00	160 100,00	210 100,00	Opravy a udržování
3419 5222	250 000,00	-55 000,00	195 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
3419 6121	157 200,00	-95 000,00	62 200,00	Stavby
Celkem za Par: 3419	692 200,00	950 000,00	1 642 200,00	Ostatní sportovní činnost
3421 5139 1907	0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421 5139	20 000,00	-1 000,00	19 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421 5171	200 000,00	343 000,00	543 000,00	Opravy a udržování
3421 6121	3 000 000,00	-343 000,00	2 657 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3421	3 220 000,00	0,00	3 220 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429 5021	50 000,00	2 400,00	52 400,00	Ostatní osobní výdaje
3429 5154	300 000,00	-3 300,00	296 700,00	Elektrická energie
3429 5169	30 000,00	900,00	30 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3429	380 000,00	0,00	380 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3613 5137	10 000,00	10 000,00	20 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3613 5169	20 000,00	12 600,00	32 600,00	Nákup ostatních služeb
3613 5171	600 000,00	-370 400,00	229 600,00	Opravy a udržování
3613 6121	0,00	23 600,00	23 600,00	Stavby
3613 6121 2307	0,00	324 200,00	324 200,00	Stavby
Celkem za Par: 3613	630 000,00	0,00	630 000,00	Nebytové hospodářství
3631 5171	400 000,00	344 000,00	744 000,00	Opravy a udržování
3631 6121 2207	400 000,00	-344 000,00	56 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631	800 000,00	0,00	800 000,00	Veřejné osvětlení
3632 5169	10 000,00	2 000,00	12 000,00	Nákup ostatních služeb
3632 5171	20 000,00	-2 300,00	17 700,00	Opravy a udržování
3632 5909	0,00	300,00	300,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3632	30 000,00	0,00	30 000,00	Pohřebnictví
3639 5179	10 000,00	300,00	10 300,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
3639 5221	33 900,00	16 900,00	50 800,00	Neinvestiční transfery fondům,
3639 5222	15 000,00	10 000,00	25 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
3639 6121	1 500 000,00	-613 900,00	886 100,00	Stavby
3639 6123	0,00	481 000,00	481 000,00	Dopravní prostředky
3639 6322	0,00	105 700,00	105 700,00	Investiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3639	1 558 900,00	0,00	1 558 900,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722 5169	1 900 000,00	28 200,00	1 928 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722	1 900 000,00	28 200,00	1 928 200,00	Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3723 5137		0,00	29 200,00	29 200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3723 5169		380 000,00	-29 200,00	350 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723		380 000,00	0,00	380 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745 5137 1907		0,00	14 500,00	14 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745 5137 1977		0,00	74 300,00	74 300,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745 5137		150 000,00	199 200,00	349 200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745 5139 2106		0,00	46 000,00	46 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5139		400 000,00	-46 000,00	354 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5169 2106		0,00	4 200,00	4 200,00	Nákup ostatních služeb
3745 5169 1977		0,00	266 200,00	266 200,00	Nákup ostatních služeb
3745 5169		600 000,00	-200 000,00	400 000,00	Nákup ostatních služeb
3745 5909		0,00	3 400,00	3 400,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
3745 6121		1 300 000,00	-1 092 100,00	207 900,00	Stavby
3745 6122 1907		0,00	730 300,00	730 300,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745		2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4349 5169		0,00	500,00	500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4349		0,00	500,00	500,00	Ostatní sociální péče a pomoc
5311 6122 2103		0,00	50 000,00	50 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
5311 6122		4 000 000,00	-50 000,00	3 950 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5311		4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512 5321 108		0,00	35 000,00	35 000,00	Neinvestiční transfery obcím
5512 5321		35 000,00	-35 000,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 5512		35 000,00	0,00	35 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5021		350 000,00	375 700,00	725 700,00	Ostatní osobní výdaje
6112 5023		2 800 000,00	-194 200,00	2 605 800,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031		450 000,00	-42 000,00	408 000,00	Povinné pojistné na sociální
6112 5032		250 000,00	60 500,00	310 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112		3 850 000,00	200 000,00	4 050 000,00	Zastupitelstva obcí
6171 5011		4 500 000,00	12 700,00	4 512 700,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5021		10 000,00	11 300,00	21 300,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		1 100 000,00	19 200,00	1 119 200,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5038		20 000,00	1 000,00	21 000,00	Pojistné na zákonné pojištění
6171 5137		150 000,00	58 000,00	208 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5138		0,00	22 300,00	22 300,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
6171 5154		500 000,00	-124 500,00	375 500,00	Elektrická energie
6171 5166		700 000,00	-172 100,00	527 900,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5169 1111		0,00	11 300,00	11 300,00	Nákup ostatních služeb
6171 5169		1 000 000,00	-11 300,00	988 700,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		40 000,00	8 500,00	48 500,00	Opravy a udržování
6171 5175		20 000,00	7 000,00	27 000,00	Pohoštění
6171 5179		0,00	100,00	100,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 5192		0,00	124 400,00	124 400,00	Poskytnuté náhrady
6171 5194		35 000,00	27 600,00	62 600,00	Výdaje na věcné dary
6171 5321		35 000,00	200,00	35 200,00	Neinvestiční transfery obcím
6171 5362		12 000,00	4 300,00	16 300,00	Platby daní státnímu rozpočtu
6171 6111 2210		0,00	29 000,00	29 000,00	Programové vybavení
6171 6111		350 000,00	-29 000,00	321 000,00	Programové vybavení
Celkem za Par: 6171		8 472 000,00	0,00	8 472 000,00	Činnost místní správy
6320 5163		200 000,00	5 700,00	205 700,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320		200 000,00	5 700,00	205 700,00	Pojištění funkčně nespécifikované
6330 5345		18 360 000,00	19 600 000,00	37 960 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330 5348		1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330		19 360 000,00	19 700 000,00	39 060 000,00	Převody vlastním fondům v
6399 5362		6 500 000,00	-112 300,00	6 387 700,00	Platby daní státnímu rozpočtu
6399 5365		1 600 000,00	112 300,00	1 712 300,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399		8 100 000,00	0,00	8 100 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem		166 735 400,00	20 884 400,00	187 619 800,00	

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	61 786 400,00	1 184 400,00	62 970 800,00	Bez paragrafu
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 360 000,00	19 700 000,00	39 060 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							81 146 400,00	20 884 400,00	102 030 800,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	752 200,00	950 000,00	1 702 200,00	Ostatní sportovní činnost
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 900 000,00	28 200,00	1 928 200,00	Sběr a svoz komunálních
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	500,00	500,00	Ostatní sociální péče a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 876 000,00	200 000,00	4 076 000,00	Zastupitelstva obcí
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	5 700,00	205 700,00	Pojištění funkčně
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 360 000,00	19 700 000,00	39 060 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							26 088 200,00	20 884 400,00	46 972 600,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- ad 1) DPFO-navýšení příjmů(pokrytí nákladů na kluziště par.3419)
- ad 2) DPFO-navýšení příjmů (pokrytí nákladů-zastupitelstvo par.6112)
- ad 3) DPFO-navýšení příjmů(pokrytí nákladů-svoz KO-par.3722)
- ad 4) DPFO-navýšení příjmů(pokrytí nákladů-sociální péče par.4349)
- ad 5) Správní popl.-navýšení(pokrytí pojišťovacích služeb par.6320)

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: Rada obce 26R/3/2023

Na zasedání dne: 14.12.2023

Zpracoval: Ing. Helena Pernikářová dne: 15.12.2023