

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 15/2023

Radě obce 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</i>	<i>MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1)		1111						6 100 000,00	627 000,00	6 727 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1211						19 300 000,00	1 297 000,00	20 597 000,00	Daň z přidané hodnoty
3)		4116		14004				0,00	11 000,00	11 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4)		4116		15091				0,00	99 239,00	99 239,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								25 400 000,00	2 034 239,00	27 434 239,00	
Příjmy celkem								25 400 000,00	2 034 239,00	27 434 239,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	1031	5139						50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Celkem za Par: 1031							50 000,00	-50 000,00	0,00	Pěstební činnost
6)	2219	6121						310 000,00	-310 000,00	0,00	Stavby
	Celkem za Par: 2219							310 000,00	-310 000,00	0,00	Ostatní záležitosti pozemních
7)	2221	5179						1 000,00	1 000,00	2 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
8)	2221	5222						27 000,00	27 120,00	54 120,00	Neinvestiční transfery spolkům
9)	2221	6121						140 000,00	-59 051,00	80 949,00	Stavby
	Celkem za Par: 2221							168 000,00	-30 931,00	137 069,00	Provoz veřejné silniční dopravy
10)	2310	6121						3 390 000,00	-221 419,00	3 168 581,00	Budovy, haly a stavby
11)	2310	6122						220 000,00	-27 043,00	192 957,00	Stroje, přístroje a zařízení
	Celkem za Par: 2310							3 610 000,00	-248 462,00	3 361 538,00	Pitná voda
12)	3314	5032						17 800,00	1 677,00	19 477,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	Celkem za Par: 3314							17 800,00	1 677,00	19 477,00	Činnosti knihovnické
13)	3319	5021						50 000,00	-28 947,00	21 053,00	Ostatní osobní výdaje
14)	3319	5041						20 000,00	-14 237,00	5 763,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
15)	3319	5137						50 000,00	-31 249,00	18 751,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
16)	3319	5171						100 000,00	-78 371,00	21 629,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3319							220 000,00	-152 804,00	67 196,00	Ostatní záležitosti kultury
17)	3349	5021						42 000,00	-13 643,00	28 357,00	Ostatní osobní výdaje
18)	3349	5169						191 672,00	3 606,00	195 278,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3349							233 672,00	-10 037,00	223 635,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
19)	3412	6121						70 420,00	124 750,00	195 170,00	Budovy, haly a stavby
	Celkem za Par: 3412							70 420,00	124 750,00	195 170,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
20)	3421	5021						2 000,00	-2 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
21)	3421	5139						10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
22)	3421	5171						50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3421							62 000,00	-62 000,00	0,00	Využití volného času dětí a mládeže
23)	3612	5139						10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Celkem za Par: 3612							10 000,00	-10 000,00	0,00	Bytové hospodářství
24)	3613	5154						1 123,00	800,00	1 923,00	Elektrická energie
	Celkem za Par: 3613							1 123,00	800,00	1 923,00	Nebytové hospodářství
25)	3631	5169						80 000,00	-80 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3631							80 000,00	-80 000,00	0,00	Veřejné osvětlení
26)	3639	5137						40 000,00	-40 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
27)	3639	5169						200 000,00	-100 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
28)	3639	5424						10 880,00	941,00	11 821,00	Náhrady mezd v době nemoci
	Celkem za Par: 3639							250 880,00	-139 059,00	111 821,00	Komunální služby a územní rozvoj
29)	3723	5137						50 000,00	22 358,00	72 358,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
30)	3723	5171						50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3723							100 000,00	-27 642,00	72 358,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
31)	3726	5021						30 000,00	-30 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
	Celkem za Par: 3726							30 000,00	-30 000,00	0,00	Využívání a zneškodňování ostatních
32)	3729	5021						40 000,00	1 100,00	41 100,00	Ostatní osobní výdaje
33)	3729	5137						60 000,00	-54 010,00	5 990,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
34)	3729	5163						608,00	112,00	720,00	Služby peněžních ústavů
	3729	5169						1 200 000,00	100 000,00	1 300 000,00	Nákup ostatních služeb
35)	3729	5171						50 000,00	-48 320,00	1 680,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3729							1 350 608,00	-1 118,00	1 349 490,00	Ostatní nakládání s odpady
36)	3745	5137						40 000,00	-38 473,00	1 527,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
37)	3745	5139						50 000,00	-44 555,00	5 445,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
38)	3745	5169		15091				0,00	99 239,00	99 239,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3745							90 000,00	16 211,00	106 211,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

39)	5512 5021	220 000,00	-95 303,00	124 697,00	Ostatní osobní výdaje
40)	5512 5029	20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní platby za provedenou práci
41)	5512 5132	100 000,00	23 659,00	123 659,00	Ochranné pomůcky
42)	5512 5139	60 000,00	-50 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5512 5169	50 000,00	105,00	50 105,00	Nákup ostatních služeb
43)	5512 5492	0,00	103 000,00	103 000,00	Dary fyzickým osobám
44)	5512 6123	20 000,00	-20 000,00	0,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512		470 000,00	-58 539,00	411 461,00	Požární ochrana - dobrovolná část
45)	6112 5023	1 280 062,00	27 673,00	1 307 735,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
46)	6112 5031	179 120,00	13 753,00	192 873,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 6112		1 459 182,00	41 426,00	1 500 608,00	Zastupitelstva obcí
47)	6171 5011	1 600 000,00	7 381,00	1 607 381,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
48)	6171 5031	397 000,00	11 318,00	408 318,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
49)	6171 5136	10 000,00	-10 000,00	0,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
50)	6171 5137	70 000,00	-41 539,00	28 461,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
51)	6171 5153	200 000,00	-37 336,00	162 664,00	Plyn
52)	6171 5154	140 000,00	-53 527,00	86 473,00	Elektrická energie
53)	6171 5167	31 852,00	4 254,00	36 106,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 6171		2 448 852,00	-119 449,00	2 329 403,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		11 032 537,00	-1 145 177,00	9 887 360,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						-2 115 662,00	-3 179 416,00	-5 295 078,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-2 115 662,00	-3 179 416,00	-5 295 078,00	
Financování celkem							-2 115 662,00	-3 179 416,00	-5 295 078,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 820 935,00	2 034 239,00	47 855 174,00	
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	43 307 055,00	1 924 000,00	45 231 055,00	Daňové příjmy
0000	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 513 880,00	110 239,00	2 624 119,00	Dotace na výkon státní
Příjmy celkem							45 820 935,00	2 034 239,00	47 855 174,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	790 000,00	-50 000,00	740 000,00	Pěstební činnost
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	310 000,00	-310 000,00	0,00	Ostatní záležitosti
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	199 000,00	-30 931,00	168 069,00	Provoz veřejné silniční
2221	5222	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 000,00	27 120,00	54 120,00	Neinvestiční transfery
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 558 824,00	-248 462,00	9 310 362,00	Pitná voda
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	402 000,00	1 677,00	403 677,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	871 600,00	-152 804,00	718 796,00	Ostatní záležitosti kultury
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	233 672,00	-10 037,00	223 635,00	Ostatní záležitosti
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	125 420,00	124 750,00	250 170,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 997,00	-62 000,00	48 997,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	198 820,00	-10 000,00	188 820,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 053 383,00	800,00	2 054 183,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 980 000,00	-80 000,00	1 900 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	765 465,00	-139 059,00	626 406,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	-27 642,00	472 358,00	Sběr a svoz ostatních
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	197 857,00	-30 000,00	167 857,00	Využívání a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 796 608,00	-1 118,00	1 795 490,00	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 910 000,00	16 211,00	1 926 211,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	849 000,00	-58 539,00	790 461,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 606 286,00	41 426,00	1 647 712,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 726 120,00	-119 449,00	3 606 671,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							28 185 052,00	-1 145 177,00	27 039 875,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-2 115 662,00	-3 179 416,00	-5 295 078,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-2 115 662,00	-3 179 416,00	-5 295 078,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

- ad 1) daň z př. FO
- ad 2) daň z příd. hodnoty
- ad 3) dotace
- ad 4) dotace
- ad 5) materiál
- ad 6) investice
- ad 7) SMOOT příspěvek
- ad 8) SMOOT příspěvek
- ad 9) stavby
- ad 10) investice

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 11) zařízení
- ad 12) VZP
- ad 13) dohody
- ad 14) OSA poplatek
- ad 15) DHDM
- ad 16) opravy
- ad 17) dohody
- ad 18) tisk novin
- ad 19) studie
- ad 20) dohody
- ad 21) materiál
- ad 22) opravy
- ad 23) materiál
- ad 24) el.energie
- ad 25) služby
- ad 26) DHDM
- ad 27) služby
- ad 28) nemocenská
- ad 29) kontejnery
- ad 30) opravy
- ad 31) dohody
- ad 32) dohody
- ad 33) DHDM
- ad 34) pojištění
- ad 35) opravy
- ad 36) DHDM
- ad 37) materiál
- ad 38) dotace na ořez stromů
- ad 39) dohody
- ad 40) refundace
- ad 41) ochrnné pomůcky
- ad 42) materiál
- ad 43) dary
- ad 44) investice
- ad 45) odměny ZO
- ad 46) soc. poj.
- ad 47) mzdy
- ad 48) soc. pojištění
- ad 49) knihy
- ad 50) DHDM
- ad 51) plyn
- ad 52) el.energie
- ad 53) školení

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 s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením číslo: 1172

Radou obce dne: 14.12.2023

Zpracoval: Jana Sumerauerová dne: 14.12.2023