

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						1 500 000,00	250 000,00	1 750 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
		1112						120 000,00	10 000,00	130 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1113						330 000,00	150 000,00	480 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
3)		1121						2 475 000,00	350 000,00	2 825 000,00	Daň z příjmů právnických osob
4)		1211						5 160 000,00	300 000,00	5 460 000,00	Daň z přidané hodnoty
5)		1334	13419					10 000,00	15 000,00	25 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
6)		1345						360 000,00	8 000,00	368 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
7)		1361						19 000,00	3 000,00	22 000,00	Správní poplatky
8)		1381						75 000,00	10 000,00	85 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
Celkem za Par:								10 049 000,00	1 096 000,00	11 145 000,00	
9)	3399	2132						25 000,00	6 000,00	31 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3399								25 000,00	6 000,00	31 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
10)	3632	2111						7 800,00	1 300,00	9 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632								7 800,00	1 300,00	9 100,00	Pohřebnictví
11)	3639	2310						3 000,00	1 000,00	4 000,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
Celkem za Par: 3639								3 000,00	1 000,00	4 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
12)	3725	2111						240 000,00	91 200,00	331 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3725								240 000,00	91 200,00	331 200,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem								10 324 800,00	1 195 500,00	11 520 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
13)	2219	5139						31 000,00	-20 000,00	11 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2219								31 000,00	-20 000,00	11 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
14)	2310	5171						25 000,00	-10 000,00	15 000,00	Opravy a udržování
15)	2310	6121						300 000,00	-300 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 2310								325 000,00	-310 000,00	15 000,00	Pitná voda
16)	3111	5137						0,00	150 000,00	150 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
17)	3111	5139						2 000,00	32 000,00	34 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3111								2 000,00	182 000,00	184 000,00	Mateřské školy
18)	3314	5153						37 000,00	7 000,00	44 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3314								37 000,00	7 000,00	44 000,00	Činnosti knihovnické
19)	3392	5021						26 000,00	5 000,00	31 000,00	Ostatní osobní výdaje
20)	3392	5153						20 000,00	1 000,00	21 000,00	Plyn
21)	3392	5169						120 000,00	30 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb
22)	3392	5173						4 900,00	1 000,00	5 900,00	Cestovné
23)	3392	5175						37 000,00	25 000,00	62 000,00	Pohoštění
24)	3392	5194						41 100,00	6 000,00	47 100,00	Věcné dary
25)	3392	5222						20 000,00	-5 000,00	15 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3392								269 000,00	63 000,00	332 000,00	Zájmová činnost v kultuře
26)	3399	5011						115 000,00	60 000,00	175 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
27)	3399	5031						28 000,00	20 000,00	48 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
28)	3399	5032						12 000,00	20 000,00	32 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
29)	3399	5134						3 000,00	-3 000,00	0,00	Prádlo, oděv a obuv
30)	3399	5137						10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
31)	3399	5139						20 000,00	15 000,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
32)	3399	5153						58 000,00	10 000,00	68 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3399								246 000,00	117 000,00	363 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
33)	3419	5011						120 000,00	30 000,00	150 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
34)	3419	5031						30 000,00	5 000,00	35 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3419	5032						12 000,00	5 000,00	17 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
35)	3419	5137						15 000,00	-15 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
36)	3419	5222						20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419								197 000,00	15 000,00	212 000,00	Ostatní sportovní činnost
37)	3421	5175						12 000,00	7 000,00	19 000,00	Pohoštění
38)	3421	5194						12 000,00	16 000,00	28 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3421								24 000,00	23 000,00	47 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
39)	3631	5171						5 000,00	4 000,00	9 000,00	Opravy a udržování
40)	3631	6121						62 600,00	27 000,00	89 600,00	Stavby
Celkem za Par: 3631								67 600,00	31 000,00	98 600,00	Veřejné osvětlení
41)	3632	5139						2 000,00	3 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3632								2 000,00	3 000,00	5 000,00	Pohřebnictví
42)	3639	6130						0,00	53 200,00	53 200,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639								0,00	53 200,00	53 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
43)	3723	5169						450 000,00	100 000,00	550 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723								450 000,00	100 000,00	550 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
44)	3745	5011						190 000,00	-10 000,00	180 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
45)	3745	5175						0,00	1 000,00	1 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3745								190 000,00	-9 000,00	181 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
46)	5512	5137						5 000,00	33 000,00	38 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 5512								5 000,00	33 000,00	38 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

47)	6112 5021	58 000,00	3 000,00	61 000,00	Ostatní osobní výdaje
48)	6112 5023	1 142 000,00	-150 000,00	992 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
49)	6112 5031	150 000,00	10 000,00	160 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
50)	6112 5162	13 000,00	4 000,00	17 000,00	Služby elektronických komunikací
51)	6112 5176	5 800,00	-5 800,00	0,00	Účastnické poplatky na konferenci
Celkem za Par: 6112		1 368 800,00	-138 800,00	1 230 000,00	Zastupitelstva obcí
52)	6171 5011	600 000,00	70 000,00	670 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
53)	6171 5031	140 000,00	20 000,00	160 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
54)	6171 5032	55 000,00	10 000,00	65 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
55)	6171 5132	5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Ochranné pomůcky
56)	6171 5133	9 000,00	-8 000,00	1 000,00	Léky a zdravotnický materiál
57)	6171 5137	26 500,00	30 000,00	56 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
58)	6171 5162	11 000,00	1 000,00	12 000,00	Služby elektronických komunikací
59)	6171 5167	15 000,00	5 100,00	20 100,00	Služby školení a vzdělávání
60)	6171 5168	67 000,00	25 000,00	92 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
61)	6171 5194	6 200,00	3 100,00	9 300,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 6171		934 700,00	152 200,00	1 086 900,00	Činnost místní správy
62)	6399 5362	130 000,00	-50 000,00	80 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399		130 000,00	-50 000,00	80 000,00	Ostatní finanční operace
63)	6409 5901	3 800,00	943 900,00	947 700,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409		3 800,00	943 900,00	947 700,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		4 282 900,00	1 195 500,00	5 478 400,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 951 300,00	1 096 000,00	13 047 300,00	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	51 000,00	6 000,00	57 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	23 800,00	1 300,00	25 100,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	238 700,00	1 000,00	239 700,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	240 000,00	91 200,00	331 200,00	Využívání a
Příjmy celkem							12 504 800,00	1 195 500,00	13 700 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	62 000,00	-20 000,00	42 000,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	330 000,00	-310 000,00	20 000,00	Pitná voda
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 422 400,00	182 000,00	5 604 400,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	86 000,00	7 000,00	93 000,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	319 300,00	63 000,00	382 300,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	413 000,00	117 000,00	530 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	428 100,00	15 000,00	443 100,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	54 000,00	23 000,00	77 000,00	Využití volného času dětí
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	337 600,00	31 000,00	368 600,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	81 800,00	3 000,00	84 800,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 271 500,00	53 200,00	1 324 700,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 000,00	100 000,00	550 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	628 900,00	-9 000,00	619 900,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	151 200,00	33 000,00	184 200,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 480 800,00	-138 800,00	1 342 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 482 100,00	152 200,00	1 634 300,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	530 000,00	-50 000,00	480 000,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 800,00	943 900,00	947 700,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							13 532 500,00	1 195 500,00	14 728 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) Příjem z daně z příjmu fyzických osob
- ad 2) Příjem se srážkové daně
- ad 3) Příjem z DPPO
- ad 4) Příjem z DPH
- ad 5) Příjem za odnětí půdy z PF
- ad 6) Příjem za komunální odpad
- ad 7) Příjem za správní poplatky
- ad 8) Příjem z hazardních her
- ad 9) Příjem z pronájmu VÚZ
- ad 10) Příjem za přeprodej žulové desky
- ad 11) Příjem z prodeje nepotřebného majetku
- ad 12) Příjem za předané odpady - Eko-kom
- ad 13) přesun do rezerv
- ad 14) přesun do rezerv
- ad 15) přesun do rezerv na akci roku 2024
- ad 16) Výdaj na drobný majetek do MŠ - nové prostory 2.třídy
- ad 17) Výdaj na vybavení 2. třídy Mateřské školy
- ad 18) Výdaj na spotřebu plynu - knihovna

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 19) Výdaj na výrobu materiálu - kulturní akce
- ad 20) Výdaj na spotřebu plynu
- ad 21) Výdaj na hudební produkce - kulturní akce
- ad 22) Výdaj na cestovné - kulturní akce
- ad 23) Výdaj na občerstvení - kulturní akce
- ad 24) Výdaj na dárkové balíčky
- ad 25) přesun na sociální a zdravotní pojištění
- ad 26) Výdaj na plat - údržba VÚZ
- ad 27) Výdaj na soc.zabezpečení - plat údržba VÚZ
- ad 28) Výdaj na zdravotní pojištění
- ad 29) přesun na sociální a zdravotní pojištění
- ad 30) přesun na sociální a zdravotní pojištění
- ad 31) Výdaj na materiál ve VÚZ
- ad 32) Výdaj na spotřebu plynu ve VÚZ
- ad 33) Výdaje na platy - sportovní areál
- ad 34) Výdaje na zdravotní pojištění
- ad 35) přesun do rezerv
- ad 36) přesun do rezerv
- ad 37) Výdaj na občerstvení - Dýňová stezka, Čertovský rej
- ad 38) Výdaj na balíčky pro děti - Dýňová stezka, Čertovský rej
- ad 39) Výdaj na osvětlení vánočního stromu
- ad 40) Výdaj rozšíření VO - ulice za sklepy
- ad 41) Výdaj na materiál na údržbu hřbitova
- ad 42) Nákup pozemku u ČOV
- ad 43) Výdaj na odpady - ostatní
- ad 44) přesun na platy ve sportovním areálu
- ad 45) Výdaj na občerstvení při sázení stromů
- ad 46) Výdaj na nákup 4 ks sad stejnokrojů pro hasiče
- ad 47) Výdaje na odměny pro výbory
- ad 48) přesun do rezerv
- ad 49) Výdaj na zdravotní pojištění
- ad 50) Výdeje na telefonní služby
- ad 51) přesun do rezerv
- ad 52) Přesun na platy zaměstnanců
- ad 53) Výdaj na sociální pojištění zaměstnanců
- ad 54) Výdaj na zdravotní pojištění
- ad 55) přesun na drobný majetek
- ad 56) přesun na sociální pojištění zaměstnanců
- ad 57) Výdaj na drobný majetek - notebook
- ad 58) Výdaj na telekomunikační služby
- ad 59) Výdaj na školení zaměstnanců
- ad 60) Výdaj na údržbu software
- ad 61) Výdaj na věcné dary pro zaměstnance, ZO, zaměstnance MŠ
- ad 62) přesun do rezerv
- ad 63) přesun do rezerv

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 9/8/2023

Na zasedání dne: 06.12.2023

Zpracoval: Ing. Radmila Veselá dne: 08.12.2023