

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 18/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						3 600 000,00	350 000,00	3 950 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1113						900 000,00	90 000,00	990 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
3)		1121						6 000 000,00	210 000,00	6 210 000,00	Daň z příjmů právnických osob
		1381						150 000,00	38 000,00	188 000,00	Daň z hazardních her
Celkem za Par:								10 650 000,00	688 000,00	11 338 000,00	
4)	2310	2111						810 000,00	40 000,00	850 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310								810 000,00	40 000,00	850 000,00	Pitná voda
5)	3399	2111						105 000,00	25 000,00	130 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3399								105 000,00	25 000,00	130 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
		3612	2111					40 000,00	7 000,00	47 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612								40 000,00	7 000,00	47 000,00	Bytové hospodářství
6)	3613	2132						0,00	900,00	900,00	Příjmy z pronájmu
Celkem za Par: 3613								0,00	900,00	900,00	Nebytové hospodářství
7)	3639	2119						10 000,00	29 000,00	39 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
8)	3639	2324						0,00	6 000,00	6 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3639								10 000,00	35 000,00	45 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
9)	6310	2141						220 000,00	33 000,00	253 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310								220 000,00	33 000,00	253 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								11 835 000,00	828 900,00	12 663 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	1031	5169						360 000,00	13 000,00	373 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 1031							360 000,00	13 000,00	373 000,00	Pěstební činnost
11)	2141	5138						8 000,00	13 000,00	21 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
	Celkem za Par: 2141							8 000,00	13 000,00	21 000,00	Vnitřní obchod
12)	3113	5169						20 000,00	7 300,00	27 300,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3113							20 000,00	7 300,00	27 300,00	Základní školy
13)	3313	5169						0,00	300,00	300,00	Nákup ostatních služeb
14)	3313	5171						2 000,00	-300,00	1 700,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3313							2 000,00	0,00	2 000,00	Filmová tvorba, distribuce, kina a
15)	3314	5011						370 000,00	45 500,00	415 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	Celkem za Par: 3314							370 000,00	45 500,00	415 500,00	Činnosti knihovnické
16)	3349	5139						0,00	4 600,00	4 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
17)	3349	5169						130 000,00	-4 600,00	125 400,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3349							130 000,00	0,00	130 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
18)	3399	5021						15 000,00	5 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
19)	3399	5175						35 000,00	7 000,00	42 000,00	Pohoštění
20)	3399	5194						80 000,00	-7 000,00	73 000,00	Věcné dary
	Celkem za Par: 3399							130 000,00	5 000,00	135 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
21)	3412	6121						4 940 000,00	120 000,00	5 060 000,00	Budovy, haly a stavby
	Celkem za Par: 3412							4 940 000,00	120 000,00	5 060 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
22)	3429	5137						30 000,00	2 200,00	32 200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
23)	3429	5139						12 000,00	4 400,00	16 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
24)	3429	5169						20 000,00	-6 600,00	13 400,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3429							62 000,00	0,00	62 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
25)	3612	5154						60 000,00	6 000,00	66 000,00	Elektrická energie
	Celkem za Par: 3612							60 000,00	6 000,00	66 000,00	Bytové hospodářství
26)	3631	5171						20 000,00	30 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3631							20 000,00	30 000,00	50 000,00	Veřejné osvětlení
27)	3639	5132						5 000,00	25 000,00	30 000,00	Ochranné pomůcky
28)	3639	5134						25 000,00	-25 000,00	0,00	Prádlo, oděv a obuv
	Celkem za Par: 3639							30 000,00	0,00	30 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
29)	3725	5169						250 000,00	62 000,00	312 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3725							250 000,00	62 000,00	312 000,00	Využívání a zneškodňování
30)	3726	5139						107 000,00	-50 000,00	57 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
31)	3726	5171						0,00	50 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3726							107 000,00	0,00	107 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
32)	3745	5137						40 000,00	31 000,00	71 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	Celkem za Par: 3745							40 000,00	31 000,00	71 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
33)	4351	5154		00505				0,00	20 000,00	20 000,00	Elektrická energie
34)	4351	5171						45 000,00	5 500,00	50 500,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 4351							45 000,00	25 500,00	70 500,00	Osobní asistence, pečovatelská
35)	5512	5021						6 000,00	1 000,00	7 000,00	Ostatní osobní výdaje
36)	5512	5163						17 000,00	5 000,00	22 000,00	Služby peněžních ústavů
37)	5512	5169						48 000,00	-5 000,00	43 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 5512							71 000,00	1 000,00	72 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
38)	6171	5011						1 383 272,00	-50 500,00	1 332 772,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
39)	6171	5021						25 000,00	5 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
40)	6171	5163						0,00	4 300,00	4 300,00	Služby peněžních ústavů
41)	6171	5166						15 000,00	3 500,00	18 500,00	Konzultační, poradenské a právní
42)	6171	5168						10 000,00	3 200,00	13 200,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
43)	6171	5169						125 000,00	10 000,00	135 000,00	Nákup ostatních služeb
44)	6171	5179						6 000,00	8 105,00	14 105,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
	Celkem za Par: 6171							1 564 272,00	-16 395,00	1 547 877,00	Činnost místní správy
	Výdaje celkem							8 209 272,00	342 905,00	8 552 177,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						7 414 705,64	-485 995,00	6 928 710,64	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:							7 414 705,64	-485 995,00	6 928 710,64	
Financování celkem							7 414 705,64	-485 995,00	6 928 710,64	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 18

Rekapitulace

Příjmy před změnou	č. 18	34.253.090,-Kč	po změně č. 18	35.081.990,-Kč;
Výdaje před změnou	č. 18	41.667.795,64 Kč	po změně č. 18	42.010.700,64,64Kč
Financování		- 7.414.705,64 Kč	po změně č. 18	- 6.928.710,64,64 Kč

Schváleno starostou dne 30.11.2023

- ad 1) Daň z příjmů FO závislá činnost
- ad 2) Dan z příjmů FO - srážková daň
- ad 3) Daň z příjmů PO
- ad 4) Vodné (voda 22/23, zálohy) ██████████
- ad 5) Příjmy - kulturní akce
- ad 6) Pronájem místnosti na (poště)
- ad 7) Eg-d - úhrada za věcná břemena
- ad 8) Úhrada návrhu na vklad (kupní smlouvy)
- ad 9) Úroky na spořicí účtu ČSOB
- ad 10) Prořezávka porostů
- ad 11) Pamětní medaile Brloh (zboží k prodeji)
- ad 12) ZŠ navýšení násypky
- ad 13) Revize hasicích přístrojů
- ad 14) Přesun na pol. 5169
- ad 15) Přesun z par, 6171,5011 - mzda knihovna
- ad 16) Materiál - veřejný rozhlas
- ad 17) Přesun na pol. 5139
- ad 18) Kultura DPP (advent, beseda s důchodci, vítání)
- ad 19) Kultura pohoštění (důchodci, advent)
- ad 20) Přesun na pol. 5175
- ad 21) Sport - volejbalové hřiště, zázemí volejbalového hřiště (VO)
- ad 22) Drobný majetek - vybavení výčepu (nad 3.000,-Kč)
- ad 23) Drobný majetek - vybavení výčepu (do 3.000,-Kč)
- ad 24) Přesun na pol. 5137 a 5139
- ad 25) El. energie - byty (neobsazený byt čp. 164, el. čp. 148)
- ad 26) Oprava VO
- ad 27) OOPP údržby - přesun z pol. 5134
- ad 28) Přesun na pol. 5132
- ad 29) RSOV - úhrada za odvoz tříděného odpadu (plasty, sklo, papír)
- ad 30) Přesun na pol. 5171
- ad 31) Přesun z pol. 5139 - oprava traktoru a valníku na kontejnery - kompostárna
- ad 32) Vánoční výzdoba (světelné řetězy, hvězda) - Brloh Rojšín

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 33) DPS elektřina
- ad 34) DPS opravy
- ad 35) DPP údržba hasičárny
- ad 36) Přesun z pol. 5169 - pojištění auta Mercedes
- ad 37) Přesun na pol. 5163
- ad 38) Přesun na pol. 5021 a na par. 3314, pol. 5011
- ad 39) DPP- práce na počítačích OÚ
- ad 40) Pojištění osobního auta Roomster
- ad 41) Služby spojené s externí firmou ohledně GDPR
- ad 42) Práce na počítačích - instalace a údržba programů externími osobami
- ad 43) Správa služby (revize, upgrade programů, stravné)
- ad 44) Pamětní madaile - matrice

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: Schváleno starostou

Na zasedání dne: ^{12.12.2023} ~~30.11.2023~~

Zpracoval: Ing. Anna Hampelová dne: 30.11.2023

