

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 19/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						3 950 000,00	269 476,00	4 219 476,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1112						270 000,00	82 184,00	352 184,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
3)		1113						990 000,00	26 605,00	1 016 605,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
4)		1121						6 210 000,00	1 155 530,00	7 365 530,00	Daň z příjmů právnických osob
5)		1211						12 000 000,00	1 273 159,00	13 273 159,00	Daň z přidané hodnoty
6)		1382						0,00	2,24	2,24	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
7)		1511						1 200 000,00	59 269,00	1 259 269,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:								24 620 000,00	2 866 225,24	27 486 225,24	
8)	2212	2329						0,00	535,00	535,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 2212								0,00	535,00	535,00	Silnice
9)	2310	2111						850 000,00	7 600,00	857 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310								850 000,00	7 600,00	857 600,00	Pitná voda
10)	2321	2111						520 000,00	7 707,00	527 707,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321								520 000,00	7 707,00	527 707,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
11)	3399	2111						130 000,00	6 087,00	136 087,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3399								130 000,00	6 087,00	136 087,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
12)	3412	2111						207 610,00	40 930,00	248 540,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3412								207 610,00	40 930,00	248 540,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
13)	3639	2111						20 000,00	5 038,00	25 038,00	Příjmy z poskytování služeb a
14)	3639	2131						52 000,00	28 536,00	80 536,00	Příjmy z pronájmu pozemků
15)	3639	2329						10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3639								82 000,00	23 574,00	105 574,00	Komunální služby a územní rozvoj
16)	3722	2111						50 000,00	6 493,00	56 493,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722								50 000,00	6 493,00	56 493,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
17)	3725	2324						245 000,00	99 151,00	344 151,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725								245 000,00	99 151,00	344 151,00	Využívání a zneškodňování
18)	4351	2111						270 000,00	24 267,00	294 267,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 4351								270 000,00	24 267,00	294 267,00	Osobní asistence, pečovatelská
19)	5512	2111						10 000,00	8 134,00	18 134,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 5512								10 000,00	8 134,00	18 134,00	Požární ochrana - dobrovolná část
20)	6310	2141						253 000,00	958,00	253 958,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310								253 000,00	958,00	253 958,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								27 237 610,00	3 091 661,24	30 329 271,24	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
21)	2212	5169						100 000,00	10 190,00	110 190,00	Nákup ostatních služeb
22)	2212	5171						4 840 000,00	-14 540,00	4 825 460,00	Opravy a udržování
23)	2212	6121						417 000,00	4 350,00	421 350,00	Stavby
Celkem za Par: 2212								5 357 000,00	0,00	5 357 000,00	Silnice
24)	2321	5154						350 000,00	-110 000,00	240 000,00	Elektrická energie
25)	2321	5171						85 000,00	-75 064,00	9 936,00	Opravy a udržování
26)	2321	6121						421 000,00	185 064,00	606 064,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321								856 000,00	0,00	856 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
27)	2411	5011						270 000,00	-2 345,00	267 655,00	Platy zaměstnanců v pracovním
28)	2411	5031						67 000,00	2 222,00	69 222,00	Povinné pojistné na sociální
29)	2411	5032						25 000,00	123,00	25 123,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 2411								362 000,00	0,00	362 000,00	Záležitosti pošt
30)	3314	5031						92 000,00	6 100,00	98 100,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
31)	3314	5032						34 000,00	1 598,00	35 598,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
32)	3314	5137						20 000,00	-7 718,00	12 282,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
33)	3314	5161						500,00	20,00	520,00	Poštovní služby
Celkem za Par: 3314								146 500,00	0,00	146 500,00	Činnosti knihovnické
34)	3322	5139						5 000,00	-2 228,00	2 772,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
35)	3322	5169						0,00	8 228,00	8 228,00	Ostatní služby
36)	3322	5171						110 000,00	-6 000,00	104 000,00	Opravy a udržování střecha Kaple
Celkem za Par: 3322								115 000,00	0,00	115 000,00	Zachování a obnova kulturních
37)	3399	5021						20 000,00	1 930,00	21 930,00	Ostatní osobní výdaje
38)	3399	5041						4 000,00	-1 930,00	2 070,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
39)	3399	5169						220 000,00	19 558,00	239 558,00	Nákup ostatních služeb
40)	3399	5175						42 000,00	18 761,00	60 761,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399								286 000,00	38 319,00	324 319,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
41)	3412	5137						90 400,00	4 148,00	94 548,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
42)	3412	5139						50 000,00	931,00	50 931,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
43)	3412	5154						60 000,00	-5 079,00	54 921,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412								200 400,00	0,00	200 400,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
44)	3429	5137						32 200,00	6 904,00	39 104,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
45)	3429	5139						16 400,00	5 645,00	22 045,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
46)	3429	5171						30 000,00	-12 549,00	17 451,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3429								78 600,00	0,00	78 600,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
47)	3612	5137						40 000,00	26 891,00	66 891,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
48)	3612	5171						395 000,00	-26 891,00	368 109,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612								435 000,00	0,00	435 000,00	Bytové hospodářství
49)	3639	5137						50 000,00	22 885,00	72 885,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
50)	3639	5139						200 000,00	-23 115,00	176 885,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
51)	3639	5163						60 000,00	230,00	60 230,00	Služby peněžních ústavů
52)	3639	5424						25 533,00	5 627,00	31 160,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3639								335 533,00	5 627,00	341 160,00	Komunální služby a územní rozvoj
53)	3721	5169						110 000,00	2 263,00	112 263,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721								110 000,00	2 263,00	112 263,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
54)	3722	5169						560 000,00	70 971,00	630 971,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722								560 000,00	70 971,00	630 971,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
55)	3745	5137						71 000,00	1 245,00	72 245,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
56)	3745	5139						265 000,00	-2 383,00	262 617,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
57)	3745	5171						51 000,00	1 139,00	52 139,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745								387 000,00	1,00	387 001,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
58)	4351	5139						105 000,00	11 995,00	116 995,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
59)	4351	5171						50 500,00	32 947,00	83 447,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4351								155 500,00	44 942,00	200 442,00	Osobní asistence, pečovatelská

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

60)	4359 5222	7 000,00	10 000,00	17 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 4359		7 000,00	10 000,00	17 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
61)	5219 5169	0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní služby
Celkem za Par: 5219		0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní záležitosti ochrany fyzických
62)	5512 5021	7 000,00	100,00	7 100,00	Ostatní osobní výdaje
63)	5512 5492	0,00	65 720,00	65 720,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 5512		7 000,00	65 820,00	72 820,00	Požární ochrana - dobrovolná část
64)	6171 5011	1 332 772,00	-4 795,00	1 327 977,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
65)	6171 5021	30 000,00	4 795,00	34 795,00	Ostatní osobní výdaje
66)	6171 5139	42 000,00	8 592,00	50 592,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
67)	6171 5155	100 000,00	-23 824,00	76 176,00	Pevná paliva
68)	6171 5163	4 300,00	3 961,00	8 261,00	Služby peněžních ústavů
69)	6171 5167	17 000,00	1 640,00	18 640,00	Služby školení a vzdělávání
70)	6171 5168	13 200,00	2 050,00	15 250,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
71)	6171 5171	455 000,00	6 967,00	461 967,00	Opravy a udržování
72)	6171 5194	0,00	614,00	614,00	Věcné dary
Celkem za Par: 6171		1 994 272,00	0,00	1 994 272,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		11 392 805,00	238 943,00	11 631 748,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115				6 928 710,64	-2 852 718,24	4 075 992,40	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:						6 928 710,64	-2 852 718,24	4 075 992,40	
Financování celkem						6 928 710,64	-2 852 718,24	4 075 992,40	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 19

Rekapitulace

Příjmy před změnou č. 19 35.081.990,-,-Kč
 Výdaje před změnou č. 19 42.010.700,64 Kč
 Financování - 6.928.710,64 Kč

po změně č. 19 38.173.651,24,-Kč;
 po změně č. 19 42.249.643,64Kč
 po změně č. 19 - 4.075.992,40 Kč

Schváleno starostou dne 29.12.2023

- ad 1) Změna rozpočtu dle skutečného plnění
- ad 2) Změna rozpočtu dle skutečného plnění
- ad 3) Změna rozpočtu dle skutečného plnění
- ad 4) Změna rozpočtu dle skutečného plnění
- ad 5) Změna rozpočtu dle skutečného plnění
- ad 6) Dle skutečnosti
- ad 7) Změna rozpočtu dle skutečného plnění
- ad 8) Příjem z odprodeje materiálu
- ad 9) Změna rozpočtu dle skutečného plnění
- ad 10) Změna rozpočtu dle skutečného plnění
- ad 11) Příjmy dle skutečného plnění
- ad 12) Příjmy z lyžařského vleku - sezóna 2023/2024
- ad 13) Příjmy údržby
- ad 14) Příjmy z pronájmu pozemků
- ad 15) Přesun na pol. 2111, 2131
- ad 16) Příjmy od podnikatelů za zapojení do odpadového systému
- ad 17) Příjmy z odpadů od EKOKOM
- ad 18) Příjmy pečovatelské služby (obědy, služby)

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 19) Příjmy z přeúčtování elektřiny - hasiči
- ad 20) Příjmy z úroků na spořicí účtech
- ad 21) Doprava materiálu - posyp, materiál na komunikace
- ad 22) Přesun na pol. 5169 a 6121
- ad 23) Projektové práce - chodníky
- ad 24) Přesun na položku 6121
- ad 25) Přesun na pol. 6121
- ad 26) ČOV Rojšín
- ad 27) Přesun na pol. 5031, 5032
- ad 28) Přesun z položky 5011 - Sociální pojištění
- ad 29) Přesun z položky 5011 - Zdravotní pojištění
- ad 30) Přesun z položky 5137 - sociální pojištění
- ad 31) Přesun z položky 5137 - zdravotní pojištění
- ad 32) Přesun na pol. 5031, 5032, 5161
- ad 33) Přesun z položky 5137 - poštovné
- ad 34) Přesun na položku 5169
- ad 35) Přesun z položek 5139 a 5171
- ad 36) Přesun na pol. 5169
- ad 37) Přesun z položky 5041 - DPP
- ad 38) Přesun na položku 5021
- ad 39) Kulturní akce
- ad 40) Občerstvení na kulturní akce
- ad 41) Vybavení sportovního zázemí
- ad 42) Vybavení sportovního zázemí
- ad 43) Přesun na položky 5137,5139
- ad 44) Drobný majetek - konstrukce
- ad 45) Drobný majetek - dřez, kávovar, apod.
- ad 46) Přesun na položky 5137, 5139
- ad 47) Akumulační kamna - byt čp. 164
- ad 48) Přesun na položku 5137
- ad 49) Rozmetač soli
- ad 50) Přesun na pol. 5137, 5163
- ad 51) Pojištění vozidel
- ad 52) Náhrady v době nemoci - přesun z pol. 5011
- ad 53) Odvoz nebezpečného odpadu
- ad 54) Odvoz směsného a objemného odpadu
- ad 55) Vánoční výzdoba - přesun z pol. 5139
- ad 56) Přesun na pol. 5137,5171
- ad 57) Přesun z pol. 5139 - služby
- ad 58) Materiál DPS a pečovatelská služba - čisticí prostředky, materiál na opravy v bytech
- ad 59) Opravy v bytech (elektrikářské práce)
- ad 60) Příspěvek pro FOKUS
- ad 61) revize odvlhčovačů
- ad 62) DPP - údržba hasičárny
- ad 63) Dary výjezdová jednotka
- ad 64) Přesun na pol. 5021

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 65) DPP správa - přesun z pol. 5011
- ad 66) Materiál pro správu
- ad 67) Přesun na položky 5139,5163,5167,5171,5194
- ad 68) Pojištění auta Roomster (zákonné, havarijní)
- ad 69) školení zaměstnanců
- ad 70) Správa programů
- ad 71) Oprava auta Roomster
- ad 72) Dary - opatrovance k vánocům

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: ~~29.12.2023~~

Zpracoval: Ing. Anna Hampelová dne: 29.12.2023



www.ck12.org