

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|------|--------|----|----|----------------------|---------------------|----------------------|--|
| 1) | | 1111 | | | | | | 5 478 000,00 | 393 590,00 | 5 871 590,00 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| 2) | | 1112 | | | | | | 380 410,00 | 111 580,00 | 491 990,00 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| 3) | | 1113 | | | | | | 1 376 820,00 | 42 610,00 | 1 419 430,00 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| 4) | | 1121 | | | | | | 8 681 430,00 | 1 618 490,00 | 10 299 920,00 | Příjem z daně z příjmů právnických |
| 5) | | 1211 | | | | | | 19 427 000,00 | -910 100,00 | 18 516 900,00 | Příjem z daně z přidané hodnoty |
| 6) | | 1335 | | | | | | 0,00 | 90,00 | 90,00 | Příjem z poplatku za odnětí pozemku |
| 7) | | 1345 | | | | | | 2 574 840,00 | 6 900,00 | 2 581 740,00 | Příjem z poplatku za obecní systém |
| 8) | | 1361 | | | | | | 30 000,00 | -3 920,00 | 26 080,00 | Příjem ze správních poplatků |
| 9) | | 1381 | | | | | | 262 600,00 | 440,00 | 263 040,00 | Příjem z daně z hazardních her s |
| 10) | | 1382 | | | | | | 0,00 | 90,00 | 90,00 | Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a |
| 11) | | 1511 | | | | | | 1 000 410,00 | 21 330,00 | 1 021 740,00 | Příjem z daně z nemovitých věcí |
| 12) | | 4116 | | | 14004 | | | 0,00 | 13 800,00 | 13 800,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| 13) | | 4116 | | | 29017 | | | 0,00 | 49 530,00 | 49 530,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| Celkem za Par: | | | | | | | | 39 211 510,00 | 1 344 430,00 | 40 555 940,00 | |
| 14) | 3725 | 2324 | | | | | | 382 670,00 | 134 660,00 | 517 330,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 3725 | | | | | | | | 382 670,00 | 134 660,00 | 517 330,00 | Využívání a zneškodňování |
| 15) | 3726 | 2111 | | | | | | 122 100,00 | -1 500,00 | 120 600,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 3726 | | | | | | | | 122 100,00 | -1 500,00 | 120 600,00 | Využívání a zneškodňování ostatních |
| 16) | 6171 | 2111 | | | | | | 5 000,00 | -1 000,00 | 4 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| 17) | 6171 | 2119 | | | | | | 18 500,00 | 1 000,00 | 19 500,00 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti |
| 18) | 6171 | 2132 | | | | | | 425 600,00 | 11 000,00 | 436 600,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | | 449 100,00 | 11 000,00 | 460 100,00 | Činnost místní správy |
| 19) | 6310 | 2141 | | | | | | 15 000,00 | -6 180,00 | 8 820,00 | Příjem z úroků |
| Celkem za Par: 6310 | | | | | | | | 15 000,00 | -6 180,00 | 8 820,00 | Obecné příjmy a výdaje z finančních |
| Příjmy celkem | | | | | | | | 40 180 380,00 | 1 482 410,00 | 41 662 790,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|-------|--------|----|----|---------------------|----------------------|---------------------|--|
| 20) | 1032 | 5139 | | | | | | 30 000,00 | 20,00 | 30 020,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 1032 | | | | | | | | 30 000,00 | 20,00 | 30 020,00 | Podpora ostatních produkčních |
| 21) | 1036 | 5169 | | | | | | 218 000,00 | -54 650,00 | 163 350,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 1036 | | | | | | | | 218 000,00 | -54 650,00 | 163 350,00 | Správa v lesním hospodářství |
| 22) | 2212 | 5139 | | | | | | 20 950,00 | 1 550,00 | 22 500,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 2212 | | | | | | | | 20 950,00 | 1 550,00 | 22 500,00 | Silnice |
| 23) | 2310 | 5171 | | | | | | 400 000,00 | -355 020,00 | 44 980,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | | | 400 000,00 | -355 020,00 | 44 980,00 | Pitná voda |
| 24) | 2321 | 6121 | | | | | | 2 200 000,00 | -884 460,00 | 1 315 540,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | | | 2 200 000,00 | -884 460,00 | 1 315 540,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 25) | 3113 | 6121 | | | | | | 3 000 000,00 | -1 191 670,00 | 1 808 330,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | | | 3 000 000,00 | -1 191 670,00 | 1 808 330,00 | Základní školy |
| 26) | 3399 | 5139 | | | | | | 50 000,00 | -15 350,00 | 34 650,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 27) | 3399 | 5169 | | | | | | 400 000,00 | 61 510,00 | 461 510,00 | Nákup ostatních služeb |
| 28) | 3399 | 5175 | | | | | | 100 000,00 | -29 920,00 | 70 080,00 | Pohoštění |
| 29) | 3399 | 5194 | | | | | | 107 080,00 | 13 020,00 | 120 100,00 | Výdaje na věcné dary |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | | | 657 080,00 | 29 260,00 | 686 340,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| 30) | 3421 | 5154 | | | | | | 50 190,00 | 15 760,00 | 65 950,00 | Elektrická energie |
| Celkem za Par: 3421 | | | | | | | | 50 190,00 | 15 760,00 | 65 950,00 | Využití volného času dětí a mládeže |
| 31) | 3631 | 5154 | | | | | | 277 830,00 | 56 970,00 | 334 800,00 | Elektrická energie |
| 32) | 3631 | 5171 | | | | | | 36 900,00 | 7 200,00 | 44 100,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | | | 314 730,00 | 64 170,00 | 378 900,00 | Veřejné osvětlení |
| 33) | 3632 | 5169 | | | | | | 190 700,00 | 1 850,00 | 192 550,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3632 | | | | | | | | 190 700,00 | 1 850,00 | 192 550,00 | Pohřebnictví |
| 34) | 3726 | 5169 | | | | | | 492 340,00 | 22 750,00 | 515 090,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3726 | | | | | | | | 492 340,00 | 22 750,00 | 515 090,00 | Využívání a zneškodňování ostatních |
| 35) | 3745 | 5131 | | | | | | 10 000,00 | -7 010,00 | 2 990,00 | Potraviny |
| 36) | 3745 | 5139 | | | | | | 100 000,00 | -1 420,00 | 98 580,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 37) | 3745 | 5156 | | | | | | 90 000,00 | -18 670,00 | 71 330,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | | | 200 000,00 | -27 100,00 | 172 900,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 38) | 5212 | 5175 | | | | | | 0,00 | 8 540,00 | 8 540,00 | Pohoštění |
| 39) | 5212 | 5901 | | | | | | 8 540,00 | -8 540,00 | 0,00 | Nespecifikované rezervy |
| Celkem za Par: 5212 | | | | | | | | 8 540,00 | 0,00 | 8 540,00 | Ochrana obyvatelstva |
| 40) | 5512 | 5131 | | | | | | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | Potraviny |
| 41) | 5512 | 5139 | | | | | | 30 000,00 | -330,00 | 29 670,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 42) | 5512 | 5156 | | | | | | 40 000,00 | -23 610,00 | 16 390,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| 43) | 5512 | 5156 | | 14004 | | | | 0,00 | 13 800,00 | 13 800,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| 44) | 5512 | 5171 | | | | | | 110 000,00 | -21 960,00 | 88 040,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | | | 183 000,00 | -35 100,00 | 147 900,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 45) | 6171 | 5032 | | | | | | 553 900,00 | -7 800,00 | 546 100,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 46) | 6171 | 5133 | | | | | | 4 000,00 | -1 200,00 | 2 800,00 | Léky a zdravotnický materiál |
| 47) | 6171 | 5154 | | | | | | 103 650,00 | 5 540,00 | 109 190,00 | Elektrická energie |
| 48) | 6171 | 5156 | | | | | | 90 000,00 | -12 320,00 | 77 680,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| 49) | 6171 | 5161 | | | | | | 13 000,00 | -10 950,00 | 2 050,00 | Poštovní služby |
| 50) | 6171 | 5162 | | | | | | 39 040,00 | 2 720,00 | 41 760,00 | Služby elektronických komunikací |
| 51) | 6171 | 5163 | | | | | | 104 060,00 | 9 160,00 | 113 220,00 | Služby peněžních ústavů |
| 52) | 6171 | 5166 | | | | | | 100 000,00 | -22 980,00 | 77 020,00 | Konzultační, poradenské a právní |
| 53) | 6171 | 5169 | | | | | | 339 060,00 | 39 450,00 | 378 510,00 | Nákup ostatních služeb |
| 54) | 6171 | 5175 | | | | | | 25 000,00 | -5 360,00 | 19 640,00 | Pohoštění |
| 55) | 6171 | 5492 | | | | | | 44 000,00 | 500,00 | 44 500,00 | Dary fyzickým osobám |
| 56) | 6171 | 6121 | | | | | | 128 770,00 | 15 130,00 | 143 900,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | | 1 544 480,00 | 11 890,00 | 1 556 370,00 | Činnost místní správy |
| 57) | 6310 | 5163 | | | | | | 20 000,00 | 2 550,00 | 22 550,00 | Služby peněžních ústavů |
| Celkem za Par: 6310 | | | | | | | | 20 000,00 | 2 550,00 | 22 550,00 | Obecné příjmy a výdaje z finančních |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

| | | | |
|---|---------------|-----------------|-------------------------------------|
| Výdaje celkem | 9 530 010,00 | -2 398 200,00 | 7 131 810,00 |
| Financování | | | |
| <i>Par Pol org1 org2 N+Z+Uz ZJ MU Původní hodnota</i> | <i>Změna</i> | <i>Po změně</i> | <i>Název</i> |
| 8115 | -7 312 300,00 | -3 880 610,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | -7 312 300,00 | -3 880 610,00 | -11 192 910,00 |
| Financování celkem | -7 312 300,00 | -3 880 610,00 | -11 192 910,00 |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) daň FO poplatníci
- ad 2) daň FO plátcí
- ad 3) daň FO srážkou
- ad 4) daň PO
- ad 5) DPH
- ad 6) odnětí půdy ze ZPF
- ad 7) popl. za likvidaci odpadu
- ad 8) spr. poplatky
- ad 9) daň z hazard. her
- ad 10) odvod z VHP
- ad 11) daň z nemovitosti
- ad 12) neinvest. transfer JSDH
- ad 13) neinvest. transfer-LHP
- ad 14) příspěvek na tříděný odpad
- ad 15) popl. za bioodpad
- ad 16) inzerce ZN
- ad 17) uložení kabelu
- ad 18) příjmy z nájmu
- ad 19) úroky z Bú
- ad 20) materiál OL
- ad 21) výkon OLH
- ad 22) materiál KOM
- ad 23) opravy vod. řadu
- ad 24) stavba kanal. řadu
- ad 25) stavba ZŠ
- ad 26) materiál SPOZ
- ad 27) kulturní vystoupení SPOZ
- ad 28) pohoštění spoz
- ad 29) věcné dary SPOZ
- ad 30) el. energie NZ
- ad 31) el. energie VZ
- ad 32) opravy VO
- ad 33) zahr. práce HŘB
- ad 34) likvidace bioodpadu
- ad 35) občerstvení VZ

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 36) materiál VZ
- ad 37) pohon. hmoty VZ
- ad 38) hledání pohřešované osoby
- ad 39) hledání pohřešované osoby
- ad 40) občerstvení SDH
- ad 41.) materiá SDH
- ad 42) pohon. hmoty SDH
- ad 43) přeúčt.-neinvest. transfer SDH
- ad 44) opravy SDH
- ad 45) pojistné ZP
- ad 46) zdravot. materiál OÚ
- ad 47) el. energie OÚ
- ad 48) pohon. hmoty OÚ
- ad 49) poštovné OÚ
- ad 50) tel. poplatky OÚ
- ad 51) pojistné OÚ
- ad 52) právní služby OÚ
- ad 53) služby OÚ
- ad 54) pohoštění OÚ
- ad 55) příspěvky seniorům
- ad 56) stavba BD
- ad 57) popl. z BÚ

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: R 21/1-2023

Na zasedání dne: 31.12.2023

Zpracoval: Jana Justiánová dne: 02.01.2024

OBEC ZVOLE
252 45 Zvole u Prahy, J. Štulíka 56
IČ: 002 41 890
Tel.: 257 760 337

-2-

