

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)			1112					355 000,00	25 410,00	380 410,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)			1113					1 141 000,00	235 820,00	1 376 820,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)			1121					8 383 820,00	297 610,00	8 681 430,00	Příjem z daně z příjmů právnických
4)			1334					0,00	14 850,00	14 850,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
5)			1341					50 000,00	-3 690,00	46 310,00	Příjem z poplatku ze psů
6)			1343					15 000,00	-3 000,00	12 000,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
7)			1345					2 600 000,00	-25 160,00	2 574 840,00	Příjem z poplatku za obecní systém
8)			1348					50 000,00	25 660,00	75 660,00	Příjem z poplatku za zhodnocení
9)			1381					250 000,00	12 600,00	262 600,00	Příjem z daně z hazardních her s
10)			1511					950 000,00	50 410,00	1 000 410,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:								13 794 820,00	630 510,00	14 425 330,00	
11)	1032	2111						670 000,00	38 000,00	708 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
12)	1032	3113						0,00	45 000,00	45 000,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 1032								670 000,00	83 000,00	753 000,00	Podpora ostatních produkčních
13)	2310	2132						650 000,00	-15 800,00	634 200,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2310								650 000,00	-15 800,00	634 200,00	Pitná voda
14)	2321	2132						350 000,00	200 000,00	550 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2321								350 000,00	200 000,00	550 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
15)	2341	2324						50 000,00	22 700,00	72 700,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2341								50 000,00	22 700,00	72 700,00	Vodní díla v zemědělské krajině
16)	3399	2321						0,00	20 000,00	20 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399								0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
17)	3632	2111						50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632								50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Pohřebnictví
18)	3725	2324						450 000,00	-67 330,00	382 670,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725								450 000,00	-67 330,00	382 670,00	Využívání a zneškodňování
19)	3726	2111						120 000,00	2 100,00	122 100,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3726								120 000,00	2 100,00	122 100,00	Využívání a zneškodňování ostatních
20)	6171	2119						12 000,00	6 500,00	18 500,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
21)	6171	2131						85 000,00	6 650,00	91 650,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
22)	6171	2132						300 000,00	125 600,00	425 600,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171								397 000,00	138 750,00	535 750,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem								16 531 820,00	983 930,00	17 515 750,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
23)	1032	5021						100 000,00	-40 000,00	60 000,00	Ostatní osobní výdaje
24)	1032	5156						40 000,00	-8 190,00	31 810,00	Pohonné hmoty a maziva
25)	1032	5169						100 000,00	-38 400,00	61 600,00	Nákup ostatních služeb
26)	1032	5171						100 000,00	-18 400,00	81 600,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1032								340 000,00	-104 990,00	235 010,00	Podpora ostatních produkčních
27)	2212	5139						100 000,00	-79 050,00	20 950,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
28)	2212	5156						60 000,00	-42 330,00	17 670,00	Pohonné hmoty a maziva
29)	2212	5169						50 000,00	-33 310,00	16 690,00	Nákup ostatních služeb
30)	2212	5171						3 076 080,00	-2 511 980,00	564 100,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212								3 286 080,00	-2 666 670,00	619 410,00	Silnice
31)	2292	5329						1 600 000,00	-854 940,00	745 060,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 2292								1 600 000,00	-854 940,00	745 060,00	Dopravní obslužnost veřejnými
32)	2321	5139						50 000,00	-43 700,00	6 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
33)	2321	5171						2 500 000,00	-414 820,00	2 085 180,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321								2 550 000,00	-458 520,00	2 091 480,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
34)	2341	5139						150 000,00	-25 080,00	124 920,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2341								150 000,00	-25 080,00	124 920,00	Vodní díla v zemědělské krajině
35)	3111	5171						150 140,00	6 030,00	156 170,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111								150 140,00	6 030,00	156 170,00	Mateřské školy
36)	3113	5171						200 000,00	-166 530,00	33 470,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113								200 000,00	-166 530,00	33 470,00	Základní školy
37)	3141	5171						50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3141								50 000,00	-50 000,00	0,00	Školní stravování
38)	3314	5011						220 000,00	11 380,00	231 380,00	Platy zaměstnanců v pracovním
39)	3314	5137						20 000,00	-20 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
40)	3314	5139						10 000,00	-8 890,00	1 110,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
41)	3314	5168						5 000,00	-3 180,00	1 820,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 3314								255 000,00	-20 690,00	234 310,00	Činnosti knihovnické
42)	3399	5011						180 000,00	3 900,00	183 900,00	Platy zaměstnanců v pracovním
43)	3399	5137						20 000,00	-20 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
44)	3399	5194						100 000,00	7 080,00	107 080,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399								300 000,00	-9 020,00	290 980,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
45)	3421	5021						92 000,00	60,00	92 060,00	Ostatní osobní výdaje
46)	3421	5137						10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
47)	3421	5139						10 000,00	-7 260,00	2 740,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
48)	3421	5154						70 000,00	-19 810,00	50 190,00	Elektrická energie
49)	3421	5169						20 000,00	-8 690,00	11 310,00	Nákup ostatních služeb
50)	3421	5171						10 000,00	-3 130,00	6 870,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3421								212 000,00	-48 830,00	163 170,00	Využití volného času dětí a mládeže
51)	3631	5021						100 000,00	-10 000,00	90 000,00	Ostatní osobní výdaje
52)	3631	5139						100 000,00	-84 580,00	15 420,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
53)	3631	5154						400 000,00	-122 170,00	277 830,00	Elektrická energie
54)	3631	5169						10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
55)	3631	5171						100 000,00	-63 100,00	36 900,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631								710 000,00	-289 850,00	420 150,00	Veřejné osvětlení
56)	3632	5169						250 000,00	-59 300,00	190 700,00	Nákup ostatních služeb
57)	3632	5171						10 000,00	-9 690,00	310,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632								260 000,00	-68 990,00	191 010,00	Pohřebnictví
58)	3639	5221						100 000,00	-76 000,00	24 000,00	Neinvestiční transfery fundacím,
59)	3639	5321						20 000,00	-11 200,00	8 800,00	Neinvestiční transfery obcím
60)	3639	5329						53 960,00	17 180,00	71 140,00	Ostatní neinvestiční transfery
61)	3639	6322						100 000,00	-100 000,00	0,00	Investiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3639								273 960,00	-170 020,00	103 940,00	Komunální služby a územní rozvoj

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3721 5169	40 000,00	-17 320,00	22 680,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721	40 000,00	-17 320,00	22 680,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
62) 3722 5011	400 000,00	26 640,00	426 640,00	Platy zaměstnanců v pracovním
63) 3722 5169	1 500 000,00	-24 220,00	1 475 780,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722	1 900 000,00	2 420,00	1 902 420,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
64) 3723 5169	1 500 000,00	-63 660,00	1 436 340,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723	1 500 000,00	-63 660,00	1 436 340,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
65) 3726 5169	550 000,00	-57 660,00	492 340,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726	550 000,00	-57 660,00	492 340,00	Využívání a zneškodňování ostatních
66) 3729 5169	50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3729	50 000,00	-50 000,00	0,00	Ostatní nakládání s odpady
67) 3745 5011	950 000,00	30 740,00	980 740,00	Platy zaměstnanců v pracovním
68) 3745 5132	25 000,00	-10 250,00	14 750,00	Ochranné pomůcky
69) 3745 5163	40 000,00	-750,00	39 250,00	Služby peněžních ústavů
70) 3745 5169	52 000,00	15 270,00	67 270,00	Nákup ostatních služeb
71) 3745 5171	103 100,00	38 810,00	141 910,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745	1 170 100,00	73 820,00	1 243 920,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
72) 5212 5901	5 000,00	3 540,00	8 540,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 5212	5 000,00	3 540,00	8 540,00	Ochrana obyvatelstva
73) 5512 5132	25 000,00	-3 440,00	21 560,00	Ochranné pomůcky
74) 5512 5133	2 230,00	440,00	2 670,00	Léky a zdravotnický materiál
75) 5512 5151	5 000,00	-1 970,00	3 030,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
76) 5512 5154	85 000,00	-35 610,00	49 390,00	Elektrická energie
77) 5512 5162	4 000,00	-70,00	3 930,00	Služby elektronických komunikací
78) 5512 5163	100 000,00	21 250,00	121 250,00	Služby peněžních ústavů
79) 5512 5167	10 000,00	-10 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
80) 5512 5169	20 000,00	-7 900,00	12 100,00	Nákup ostatních služeb
81) 5512 5175	5 000,00	-3 520,00	1 480,00	Pohoštění
Celkem za Par: 5512	256 230,00	-40 820,00	215 410,00	Požární ochrana - dobrovolná část
82) 6112 5023	2 500 000,00	-67 560,00	2 432 440,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112	2 500 000,00	-67 560,00	2 432 440,00	Zastupitelstva obcí
83) 6171 5011	1 600 000,00	-57 620,00	1 542 380,00	Platy zaměstnanců v pracovním
84) 6171 5021	130 000,00	2 100,00	132 100,00	Ostatní osobní výdaje
85) 6171 5031	1 100 000,00	27 030,00	1 127 030,00	Povinné pojistné na sociální
86) 6171 5032	550 000,00	3 900,00	553 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
87) 6171 5038	18 000,00	-3 320,00	14 680,00	Pojistné na zákonné pojištění
88) 6171 5132	10 000,00	-8 080,00	1 920,00	Ochranné pomůcky
89) 6171 5136	3 000,00	-3 000,00	0,00	Knihy a obdobné listinné informační
90) 6171 5139	120 000,00	2 770,00	122 770,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
91) 6171 5154	150 000,00	-46 350,00	103 650,00	Elektrická energie
92) 6171 5162	80 000,00	-40 960,00	39 040,00	Služby elektronických komunikací
93) 6171 5163	130 000,00	-25 940,00	104 060,00	Služby peněžních ústavů
94) 6171 5167	10 000,00	-5 100,00	4 900,00	Služby školení a vzdělávání
95) 6171 5168	200 000,00	-39 220,00	160 780,00	Zpracování dat a služby související s
96) 6171 5169	320 000,00	19 060,00	339 060,00	Nákup ostatních služeb
97) 6171 5171	130 000,00	18 130,00	148 130,00	Opravy a udržování
98) 6171 5222	350 000,00	125 500,00	475 500,00	Neinvestiční transfery spolkům
99) 6171 5362	20 000,00	-11 800,00	8 200,00	Platby daní státnímu rozpočtu
100) 6171 5492	50 000,00	-6 000,00	44 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 6171	4 971 000,00	-48 900,00	4 922 100,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem	23 279 510,00	-5 194 240,00	18 085 270,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						-834 130,00	-6 478 170,00	-7 312 300,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8901						0,00	300 000,00	300 000,00	Operace z peněžních účtů rozpočtové
Celkem za Par:							-834 130,00	-6 178 170,00	-7 012 300,00	
Financování celkem							-834 130,00	-6 178 170,00	-7 012 300,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) daň FO poplatníci
- ad 2) daň FO srážkou
- ad 3) daň PO
- ad 4) popl. za odnětí půdy ze ZPF
- ad 5) popl. za psů
- ad 6) popl. za užívání VP
- ad 7) popl. za likvidaci odpadu
- ad 8) popl. za zhod. stav. pozemku
- ad 9) daň z hazard. her
- ad 10) daň z nemovitosti
- ad 11) prodej dřeva
- ad 12) prodej lanového navijáku
- ad 13) nájem vod. řadu
- ad 14) nájem kanal. řadu
- ad 15) povolenky-lov ryb
- ad 16) neinvest. dar SPOZ
- ad 17) popl. za hrob
- ad 18) příspěvek na tříděný odpad
- ad 19) popl. za bioodpad
- ad 20) uložení kabelů
- ad 21) příjem z pronájmu pozemků
- ad 22) příjem z pronájmu nemovitostí
- ad 23) DPP OL
- ad 24) pohon. hmoty OL
- ad 25) těžba OL
- ad 26) údržba les. techniky
- ad 27) materiál KOM
- ad 28) pohon. hmoty KOM
- ad 29) čištění KOM
- ad 30) opravy KOM
- ad 31) dopravní obslužnost
- ad 32) materiál ČOV
- ad 33) opravy kanal. řadu
- ad 34) nákup ryb
- ad 35) servis výtahu MŠ

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 36) opravy ZŠ
- ad 37) opravy ŠJ
- ad 38) mzdy MLK
- ad 39) DDHM MLK
- ad 40) materiál MLK
- ad 41) zpracování dat MLK
- ad 42) mzdy SPOZ
- ad 43) DDHM SPOZ
- ad 44) věcné dary SPOZ
- ad 45) DPČ NZ
- ad 46) DDHM NZ
- ad 47) materiál NZ
- ad 48) el. energie NZ
- ad 49) bezpečnost. služby NZ
- ad 50) opravy NZ
- ad 51) DPČ VO
- ad 52) materiál VO
- ad 53) el. energie VO
- ad 54) služby VO
- ad 55) opravy VO
- ad 56) zahrad. práce HŘB
- ad 57) opravy HŘB
- ad 58) příspěvek MAS
- ad 59) přestupková agenda
- ad 60) příspěvek DSO
- ad 61) invest. příspěvek DSO
- ad 62) mzdy PDO
- ad 63) likvidace směs. odpadu
- ad 64) likvidace tříděného odpadu
- ad 65) likvidace bioodpadu
- ad 66) likvidace černých skládek
- ad 67) mzdy VZ
- ad 68) ochran. pomůcky VZ
- ad 69) pojistné VZ
- ad 70) zahradnické práce VZ
- ad 71) servis techniky VZ
- ad 72) hledání pohřešované osoby
- ad 73) ochran. pomůcky SDH
- ad 74) zdravot. materiál SDH
- ad 75) vodné SDH
- ad 76) el. energie SDH
- ad 77) text. služby SDH
- ad 78) pojištění členů ZJ SDH
- ad 79) školení členů SDH
- ad 80) bezpečnost. služby SDH
- ad 81) občerstvení SDH

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 82) odměny členů ZO
- ad 83) mzdy OÚ
- ad 84) DPČ OÚ
- ad 85) odvody SZ
- ad 86) odvody ZP
- ad 87) zákonné pojištění
- ad 88) ochran. pomůcky OÚ
- ad 89) předplatné OÚ
- ad 90) materiál OÚ
- ad 91) el. energie OÚ
- ad 92) tel. poplatky OÚ
- ad 93) pojištění OÚ
- ad 94) školení OÚ
- ad 95) služby zprac. dat OÚ
- ad 96) služby OÚ
- ad 97) opravy OÚ
- ad 98) neinvest. transfer spolkům
- ad 99) spr. popl.
- ad 100) příspěvky seniorům

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: 23/U/5

Na zasedání dne: 14.12.2023

Zpracoval: Jana Justiánová dne: 15.12.2023

OBEC ZVOLE

252 45 Zvole u Prahy, J. Štulíka 56

IČ: 002 41 890

Tel.: 257 760 337

-2-

