

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						1 400 000,00	160 000,00	1 560 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1113						350 000,00	50 000,00	400 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1121						2 350 000,00	150 000,00	2 500 000,00	Daň z příjmů právnických osob
4)		1211						4 800 000,00	180 000,00	4 980 000,00	Daň z přidané hodnoty
Celkem za Par:								8 900 000,00	540 000,00	9 440 000,00	
5)	2321	2111						25 000,00	20 000,00	45 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321								25 000,00	20 000,00	45 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
6)	2411	2112						16 000,00	4 000,00	20 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 2411								16 000,00	4 000,00	20 000,00	Záležitosti pošt
7)	3636	2131						20 000,00	800,00	20 800,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3636								20 000,00	800,00	20 800,00	Územní rozvoj
8)	3639	2119						10 000,00	480 000,00	490 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
9)	3639	2131						0,00	28 610,00	28 610,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
10)	3639	2132						0,00	500,00	500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
11)	3639	2324						480 000,00	-480 000,00	0,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3639								490 000,00	29 110,00	519 110,00	Komunální služby a územní rozvoj
12)	3725	2324						48 000,00	15 000,00	63 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725								48 000,00	15 000,00	63 000,00	Využívání a zneškodňování
		6171	2111					1 000,00	500,00	1 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171								1 000,00	500,00	1 500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem								9 500 000,00	609 410,00	10 109 410,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
13)	1031	5139						50 294,00	-40 000,00	10 294,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1031								50 294,00	-40 000,00	10 294,00	Pěstební činnost
14)	1039	5164						0,00	115,10	115,10	Nájemné
Celkem za Par: 1039								0,00	115,10	115,10	Ostatní záležitosti lesního
15)	2212	5169						50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
16)	2212	5171						80 000,00	-80 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212								130 000,00	-130 000,00	0,00	Silnice
17)	2219	5171						200 000,00	-200 000,00	0,00	Opravy a udržování
18)	2219	6121						283 406,00	976 163,00	1 259 569,00	Stavby
Celkem za Par: 2219								483 406,00	776 163,00	1 259 569,00	Ostatní záležitosti pozemních
19)	2310	5137						40 000,00	-40 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
20)	2310	5139						150 000,00	-100 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
21)	2310	5169						205 000,00	40 000,00	245 000,00	Nákup ostatních služeb
22)	2310	5171						300 000,00	-150 000,00	150 000,00	Opravy a udržování
23)	2310	5362						60 000,00	-60 000,00	0,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 2310								755 000,00	-310 000,00	445 000,00	Pitná voda
24)	2321	6121						0,00	24 200,00	24 200,00	Stavby
Celkem za Par: 2321								0,00	24 200,00	24 200,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
25)	2411	5138						20 900,00	1 000,00	21 900,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
Celkem za Par: 2411								20 900,00	1 000,00	21 900,00	Záležitosti pošt
26)	3113	6121						276 233,00	26 015,00	302 248,00	Stavby
27)	3113	6351						417 521,00	-315 784,00	101 737,00	Investiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113								693 754,00	-289 769,00	403 985,00	Základní školy
28)	3399	5137						17 000,00	4 000,00	21 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
29)	3399	5139						115 000,00	35 000,00	150 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
30)	3399	5169						192 976,64	20 000,00	212 976,64	Nákup ostatních služeb
31)	3399	5175						225 000,00	40 000,00	265 000,00	Pohoštění
32)	3399	5194						30 000,00	15 000,00	45 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399								579 976,64	114 000,00	693 976,64	Ostatní záležitosti kultury, církví a
33)	3412	5021						40 000,00	12 000,00	52 000,00	Ostatní osobní výdaje
34)	3412	5154						300 000,00	44 115,46	344 115,46	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412								340 000,00	56 115,46	396 115,46	Sportovní zařízení ve vlastnictví
35)	3612	5139						20 000,00	5 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
36)	3612	5154						700 000,00	43 000,00	743 000,00	Elektrická energie
37)	3612	5169						200 000,00	-60 000,00	140 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612								920 000,00	-12 000,00	908 000,00	Bytové hospodářství
38)	3631	5171						50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631								50 000,00	-50 000,00	0,00	Veřejné osvětlení
39)	3639	5166						0,00	22 990,00	22 990,00	Konzultační, poradenské a právní
40)	3639	6130						5 000,00	147 350,00	152 350,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639								5 000,00	170 340,00	175 340,00	Komunální služby a územní rozvoj
41)	3745	5011						510 000,00	-100 000,00	410 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
42)	3745	5031						170 000,00	-60 000,00	110 000,00	Povinné pojistné na sociální
43)	3745	6313						0,00	399 000,00	399 000,00	Investiční transfery nefinančním
Celkem za Par: 3745								680 000,00	239 000,00	919 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
44)	3900	5492						0,00	5 000,00	5 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3900								0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní činnosti související se
45)	4341	5229						32 000,00	5 000,00	37 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 4341								32 000,00	5 000,00	37 000,00	Sociální pomoc osobám v hmotné
46)	4351	5229						13 000,00	3 000,00	16 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 4351								13 000,00	3 000,00	16 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
47)	5212	5169						7 000,00	5 000,00	12 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5212								7 000,00	5 000,00	12 000,00	Ochrana obyvatelstva

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

48)	5512 5171	50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512		50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
49)	6171 5011	600 000,00	120 000,00	720 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
50)	6171 5021	139 780,00	20 000,00	159 780,00	Ostatní osobní výdaje
51)	6171 5153	223 730,00	20 070,00	243 800,00	Plyn
52)	6171 5162	65 000,00	3 000,00	68 000,00	Služby elektronických komunikací
53)	6171 5169	120 000,00	10 000,00	130 000,00	Nákup ostatních služeb
54)	6171 5172	6 000,00	9 175,44	15 175,44	Podlimitní programové vybavení
Celkem za Par: 6171		1 154 510,00	182 245,44	1 336 755,44	Činnost místní správy
55)	6399 5362	411 818,00	-100 000,00	311 818,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399		411 818,00	-100 000,00	311 818,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem		6 376 658,64	609 410,00	6 986 068,64	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 004 121,00	540 000,00	12 544 121,00	Bez paragrafu
0000	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 400 000,00	160 000,00	1 560 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	50 000,00	400 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 350 000,00	150 000,00	2 500 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 800 000,00	180 000,00	4 980 000,00	Příjem z daně z přidané
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	20 000,00	45 000,00	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	206 000,00	4 000,00	210 000,00	Záležitosti pošt
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	800,00	20 800,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	670 000,00	29 110,00	699 110,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	95 000,00	15 000,00	110 000,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	500,00	1 500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							13 021 121,00	609 410,00	13 630 531,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 294,00	-40 000,00	10 294,00	Pěstební činnost
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	115,10	115,10	Ostatní záležitosti lesního
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	180 000,00	-130 000,00	50 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	483 406,00	776 163,00	1 259 569,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 205 000,00	-310 000,00	895 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	24 200,00	224 200,00	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 900,00	1 000,00	21 900,00	Záležitosti pošt
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 973 375,00	-289 769,00	2 683 606,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	654 976,64	114 000,00	768 976,64	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	645 879,00	56 115,46	701 994,46	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	-12 000,00	988 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-50 000,00	150 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	66 000,00	170 340,00	236 340,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 416 000,00	239 000,00	2 655 000,00	Péče o vzhled obcí a
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní činnosti
4341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 000,00	5 000,00	37 000,00	Sociální pomoc osobám v
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	53 000,00	3 000,00	56 000,00	Osobní asistence,
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 000,00	5 000,00	19 000,00	Ochrana obyvatelstva
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	-40 000,00	40 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 786 754,00	182 245,44	1 968 999,44	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 443 818,00	-100 000,00	1 343 818,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							13 505 402,64	609 410,00	14 114 812,64	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) DPFO 1,5% dle zam. + závislá činnost
- ad 2) DPFO vybírané srážkou
- ad 3) DPPO
- ad 4) DPH
- ad 5) Stočné
- ad 6) Prodej tisku PNS + zboží
- ad 7) Pronájem pozemku
- ad 8) Oprava účtování věcných břemen
- ad 9) Zemědělská společnost - pronájem pozemků
- ad 10) Pronájem pozemku pan Bula- Ponny klub
- ad 11) Oprava účtování věcných břemen
- ad 12) Odměna EKO-KOM
- ad 13) Ponižení nákladů
- ad 14) Lesy ČR - roční pronájem pozemků
- ad 15) Ponižení nákladů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 16) Ponižení nákladů
- ad 17) Ponižení nákladů
- ad 18) Chodníky 414/34 + 414/36 a geodet. zaměření akce " Výměna obecního zábradlí od RD č.p 75 po RD č.p. 130
- ad 19) Ponižení nákladů
- ad 20) Ponižení nákladů
- ad 21) Servis ČOV
- ad 22) Ponižení nákladů
- ad 23) Ponižení nákladů
- ad 24) Vypracování projektové dokumentace na stavbu kanalizace a ČOV
- ad 25) Zboží PNS
- ad 26) Studie akce " Stavební úpravy a nástavba ZŠ Vítějeves
- ad 27) Ponižení nákladů
- ad 28) Vánoční ozdoby
- ad 29) Materiál kultura
- ad 30) Služby kultura
- ad 31) Pohoštění kultura
- ad 32) Ples - tombola
- ad 33) p. Halvová - DPD úklid sokolovna
- ad 34) Tělocvična - el. energie
- ad 35) Materiál bytové domy
- ad 36) Byty 207-219 el. energie
- ad 37) Ponižení nákladů
- ad 38) Ponižení nákladů
- ad 39) Smluvní dokumentace - prodej obecních pozemků
- ad 40) Nákup pozemku pan Kovář parc. č. 632/1 + par.č. 1550
- ad 41) Ponižení nákladů
- ad 42) Ponižení nákladů
- ad 43) Dotace pro TS Vítějeves na pořízení sekačky Kubota
- ad 44) Příspěvek do veřejné sbírky obci Banín
- ad 45) dar - Charita Polička
- ad 46) dar - Salvia
- ad 47) Sužby sereveru protipovodňové ochrany - Kocman envimonitoring
- ad 48) Ponižení nákladů
- ad 49) Mzdy
- ad 50) DPD
- ad 51) Innogy - plyn
- ad 52) T-mobile hovorné
- ad 53) KEO4- technická pomoc
- ad 54) Keo4 majetek - oceňování pozemků
- ad 55) Ponižení nákladů

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: 10

Na zasedání dne: 21.11.2023

Zpracoval: Bc. Jana Trnková dne: 21.11.2023

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou