

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4111		98008			0,00	38 600,00	38 600,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4112					0,00	82 000,00	82 000,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		13101			0,00	16 000,00	16 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						0,00	136 600,00	136 600,00	
Příjmy celkem						0,00	136 600,00	136 600,00	

Výdaje


Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1019	5169				0,00	28 000,00	28 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1019						0,00	28 000,00	28 000,00	Ostatní zemědělská a potravinářská
	1031	5139				100 000,00	-100 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1031						100 000,00	-100 000,00	0,00	Pěstební činnost
	2339	5137				0,00	3 000,00	3 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	2339	5169				0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2339						0,00	53 000,00	53 000,00	Záležitosti vodních toků a
	3631	5171				0,00	6 000,00	6 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						0,00	6 000,00	6 000,00	Veřejné osvětlení
	3745	5171				50 000,00	82 000,00	132 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						50 000,00	82 000,00	132 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	4222	5011				0,00	6 000,00	6 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	4222	5011	13101			0,00	10 560,00	10 560,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	4222	5031				0,00	1 000,00	1 000,00	Povinné pojistné na sociální
	4222	5031	13101			0,00	4 000,00	4 000,00	Povinné pojistné na sociální
	4222	5032				0,00	1 000,00	1 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	4222	5032	13101			0,00	1 440,00	1 440,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 4222						0,00	24 000,00	24 000,00	Veřejně prospěšné práce
	6118	5021	98008			0,00	36 600,00	36 600,00	Ostatní osobní výdaje
	6118	5175				0,00	5 000,00	5 000,00	Pohoštění
	6118	5175	98008			0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6118						0,00	43 600,00	43 600,00	Volba prezidenta republiky
Výdaje celkem						150 000,00	136 600,00	286 600,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

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).

Zpracoval: Hana Micková dne: 13.03.2023





schváleno starostou obce

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 2/2023

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111			Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	233 164,28	1 300 000,00	17,94	1 300 000,00	17,94	1 066 835,72
	1112			Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	10 382,29	40 000,00	25,96	40 000,00	25,96	29 617,71
	1113			Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	80 677,62	140 000,00	57,63	140 000,00	57,63	59 322,38
	1121			Daň z příjmů právnických osob	65 053,27	1 200 000,00	5,42	1 200 000,00	5,42	1 134 946,73
	1122			Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle z	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	1211			Daň z přidané hodnoty	734 746,32	2 800 000,00	26,24	2 800 000,00	26,24	2 065 253,68
	1334			Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdní	13 148,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 148,70
	1341			Poplatek ze psů	11 100,00	12 000,00	92,50	12 000,00	92,50	900,00
	1342			Poplatek z pobytu	98 868,00	1 000 000,00	9,89	1 000 000,00	9,89	901 132,00
	1345			Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemoví	372 000,00	400 000,00	93,00	400 000,00	93,00	28 000,00
	1361			Správní poplatky	300,00	1 000,00	30,00	1 000,00	30,00	700,00
	1381			Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	16 455,32	22 000,00	74,80	22 000,00	74,80	5 544,68
	1511			Daň z nemovitých věcí	26 679,22	700 000,00	3,81	700 000,00	3,81	673 320,78
	4111	98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	38 600,00	0,00	0,00	38 600,00	100,00	0,00
	4112			Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	13 666,00	0,00	0,00	82 000,00	16,67	68 334,00
	4116	13101		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	100,00	0,00
1032	2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	85 500,00	50 000,00	171,00	50 000,00	171,00	-35 500,00
3612	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	4 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 856,00
3612	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
3639	3111			Příjem z prodeje pozemků	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 700,00
3725	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	43 896,50	180 000,00	24,39	180 000,00	24,39	136 103,50
6112	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6171	2131			Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	690,00	25 000,00	2,76	25 000,00	2,76	24 310,00
6171	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	4 000,00	24 000,00	16,67	24 000,00	16,67	20 000,00
6310	2141			Příjmy z úroků (část)	2,38	1 000,00	0,24	1 000,00	0,24	997,62
6310	2149			Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140,00
CELKEM:					1 906 625,90	8 065 000,00	23,64	8 201 600,00	23,25	6 294 974,10

Počet záznamů: 26

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 2/2023

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1019	5169			Nákup ostatních služeb	19 280,00	0,00	0,00	28 000,00	68,86	8 720,00
1031	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032	5169			Nákup ostatních služeb	259 380,00	600 000,00	43,23	600 000,00	43,23	340 620,00
1037	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2212	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2212	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2212	5171			Opravy a udržování	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2212	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2292	5329			Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	82 400,00	100 000,00	82,40	100 000,00	82,40	17 600,00
2321	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2333	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	118 000,00
2339	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 964,50	0,00	0,00	3 000,00	98,82	35,50
2339	5169			Nákup ostatních služeb	48 763,00	0,00	0,00	50 000,00	97,53	1 237,00
2339	5171			Opravy a udržování	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2339	6121			Stavby	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
3111	5331			Neinvestiční příspěvky zřízením příspěvkovým organizacím	100 000,00	400 000,00	25,00	400 000,00	25,00	300 000,00
3113	5321			Neinvestiční transfery obcím	280 972,00	280 972,00	100,00	280 972,00	100,00	0,00
3314	5154			Elektrická energie	380,00	3 000,00	12,67	3 000,00	12,67	2 620,00
3314	5229			Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	100,00	0,00
3319	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3319	5175			Pohoštění	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3399	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3399	5175			Pohoštění	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3399	5194			Věcné dary	10 387,00	50 000,00	20,77	50 000,00	20,77	39 613,00
3412	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3412	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3412	5151			Studená voda	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3412	5154			Elektrická energie	4 320,00	40 000,00	10,80	40 000,00	10,80	35 680,00
3412	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3412	5171			Opravy a udržování	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3412	6121			Stavby	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3612	5154			Elektrická energie	7 740,00	30 000,00	25,80	30 000,00	25,80	22 260,00
3631	5154			Elektrická energie	10 940,00	60 000,00	18,23	60 000,00	18,23	49 060,00
3631	5171			Opravy a udržování	5 107,00	0,00	0,00	6 000,00	85,12	893,00
3632	5154			Elektrická energie	620,00	5 000,00	12,40	5 000,00	12,40	4 380,00
3722	5169			Nákup ostatních služeb	141 893,06	600 000,00	23,65	600 000,00	23,65	458 106,94
3745	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7 411,00	10 000,00	74,11	10 000,00	74,11	2 589,00
3745	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3745	5156			Pohonné hmoty a maziva	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3745	5169			Nákup ostatních služeb	180 475,50	700 000,00	25,78	700 000,00	25,78	519 524,50
3745	5171			Opravy a udržování	131 285,00	50 000,00	262,57	132 000,00	99,46	715,00
4222	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	5 744,00	0,00	0,00	6 000,00	95,73	256,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4222	5011		13101	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	10 560,00	0,00	0,00	10 560,00	100,00	0,00
4222	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	43,00	0,00	0,00	1 000,00	4,30	957,00
4222	5031		13101	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
4222	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	28,00	0,00	0,00	1 000,00	2,80	972,00
4222	5032		13101	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 440,00	0,00	0,00	1 440,00	100,00	0,00
5512	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	5154			Elektrická energie	1 580,00	10 000,00	15,80	10 000,00	15,80	8 420,00
5512	5156			Pohonné hmoty a maziva	0,00	6 028,00	0,00	6 028,00	0,00	6 028,00
5512	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	5171			Opravy a udržování	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	139 404,00	850 000,00	16,40	850 000,00	16,40	710 596,00
6112	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	25 126,00	120 000,00	20,94	120 000,00	20,94	94 874,00
6112	5032			Povin.pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12 548,00	65 000,00	19,30	65 000,00	19,30	52 452,00
6112	5173			Cestovné	2 857,00	15 000,00	19,05	15 000,00	19,05	12 143,00
6118	5021		98008	Ostatní osobní výdaje	16 093,00	0,00	0,00	36 600,00	43,97	20 507,00
6118	5175			Pohoštění	4 292,00	0,00	0,00	5 000,00	85,84	708,00
6118	5175		98008	Pohoštění	1 290,00	0,00	0,00	2 000,00	64,50	710,00
6171	5011			Platy zaměstnancův prac.pom. výjma zaměst.na služ. místech	50 486,00	280 000,00	18,03	280 000,00	18,03	229 514,00
6171	5021			Ostatní osobní výdaje	15 890,00	100 000,00	15,89	100 000,00	15,89	84 110,00
6171	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	13 089,00	55 000,00	23,80	55 000,00	23,80	41 911,00
6171	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 750,00	35 000,00	13,57	35 000,00	13,57	30 250,00
6171	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	542,00	2 000,00	27,10	2 000,00	27,10	1 458,00
6171	5134			Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
6171	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6171	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	999,00	100 000,00	1,00	100 000,00	1,00	99 001,00
6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	6 222,00	10 000,00	62,22	10 000,00	62,22	3 778,00
6171	5151			Studená voda	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6171	5154			Elektrická energie	20 700,00	125 000,00	16,56	125 000,00	16,56	104 300,00
6171	5161			Poštovní služby	189,00	1 000,00	18,90	1 000,00	18,90	811,00
6171	5162			Služby elektronických komunikací	2 836,13	15 000,00	18,91	15 000,00	18,91	12 163,87
6171	5163			Služby peněžních ústavů	185,00	15 000,00	1,23	15 000,00	1,23	14 815,00
6171	5168			Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	325,49	25 000,00	1,30	25 000,00	1,30	24 674,51
6171	5169			Nákup ostatních služeb	14 153,90	150 000,00	9,44	150 000,00	9,44	135 846,10
6171	5171			Opravy a udržování	27 670,00	150 000,00	18,45	150 000,00	18,45	122 330,00
6171	5172			Podlimitní programové vybavení	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
6171	5173			Cestovné	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6171	5175			Pohoštění	4 396,00	10 000,00	43,96	10 000,00	43,96	5 604,00
6171	5182			Převody vlastní pokladně	150 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 104,00
6171	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
6310	5163			Služby peněžních ústavů	23,20	2 000,00	1,16	2 000,00	1,16	1 976,80
CELKEM:					1 838 883,78	8 065 000,00	22,80	8 201 600,00	22,42	6 362 716,22

Počet záznamů: 82