

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						5 814 357,00	681 468,00	6 495 825,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						403 471,00	129 728,00	533 199,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						1 412 519,00	126 121,00	1 538 640,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						9 382 819,00	1 775 214,00	11 158 033,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211						18 076 171,00	2 002 691,00	20 078 862,00	Daň z přidané hodnoty
	1342						30 135,00	1 701,00	31 836,00	Poplatek z pobytu
	1345						763 343,00	269,00	763 612,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1345	1					31 465,00	34,00	31 499,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1345	10					68 400,00	1 034,00	69 434,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1381						284 401,00	476,00	284 877,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1382						0,00	3,19	3,19	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	4112						750 000,00	64 300,00	814 300,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
	4122		00094				0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4211		98501				16 093 277,61	3 906 722,39	20 000 000,00	Investiční přijaté transfery z všeobecné
Celkem za Par:							53 110 358,61	9 689 761,58	62 800 120,19	
1037	2111						39 759,00	25 127,00	64 886,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1037							39 759,00	25 127,00	64 886,00	Celospolečenské funkce lesů
3314	2111						11 560,00	1 760,00	13 320,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3314							11 560,00	1 760,00	13 320,00	Činnosti knihovnické
3632	2111	5519					14 726,00	-2 277,00	12 449,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3632	2139	5519					45 828,00	2 277,00	48 105,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632							60 554,00	0,00	60 554,00	Pohřebnictví
3639	2111						39 060,00	24 200,00	63 260,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3639	2131						80 000,00	1 317,00	81 317,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639							119 060,00	25 517,00	144 577,00	Komunální služby a územní rozvoj
3725	2324						497 180,00	-496 660,00	520,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							497 180,00	-496 660,00	520,00	Využívání a zneškodňování
3729	2324						0,00	679 250,00	679 250,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3729							0,00	679 250,00	679 250,00	Ostatní nakládání s odpady
6171	2111						59 969,00	7 890,00	67 859,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171							59 969,00	7 890,00	67 859,00	Činnost místní správy
6310	2141						1 015 179,00	163 030,00	1 178 209,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							1 015 179,00	163 030,00	1 178 209,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							54 913 619,61	10 095 675,58	65 009 295,19	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1037	5169					100 000,00	57 849,00	157 849,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1037							100 000,00	57 849,00	157 849,00	Celospolečenské funkce lesů
	2219	5139					103 640,00	90 220,00	193 860,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2219	5156					15 057,00	761,00	15 818,00	Pohonné hmoty a maziva
	2219	5169					100 000,00	106 555,00	206 555,00	Nákup ostatních služeb
	2219	5171					1 400 000,00	-149 475,00	1 250 525,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219							1 618 697,00	48 061,00	1 666 758,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2292	5213					1 500 000,00	-238 321,00	1 261 679,00	Neinvestiční transfery nefinančním
Celkem za Par: 2292							1 500 000,00	-238 321,00	1 261 679,00	Dopravní obslužnost veřejnými
	3111	5162					25 000,00	1 846,00	26 846,00	Služby elektronických komunikací
	3111	5175					5 000,00	-1 846,00	3 154,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3111							30 000,00	0,00	30 000,00	Mateřské školy
	3113	5169					289 325,00	51 425,00	340 750,00	Nákup ostatních služeb
	3113	5171					10 000,00	-993,00	9 007,00	Opravy a udržování
	3113	5175					5 000,00	-5 000,00	0,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3113							304 325,00	45 432,00	349 757,00	Základní školy
	3314	5011					510 000,00	43 866,00	553 866,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3314	5021					27 640,00	2 475,00	30 115,00	Ostatní osobní výdaje
	3314	5031					126 500,00	7 245,00	133 745,00	Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3314	5032					46 000,00	2 536,00	48 536,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3314	5134					2 938,00	2 050,00	4 988,00	Prádlo, oděv a obuv
	3314	5136					47 242,00	4 328,00	51 570,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
	3314	5139					20 000,00	-11 949,52	8 050,48	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3314	5162					8 000,00	-1 672,29	6 327,71	Služby elektronických komunikací
	3314	5169					30 000,00	3 620,00	33 620,00	Nákup ostatních služeb
	3314	5499					3 200,00	7 150,00	10 350,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3314							821 520,00	59 648,19	881 168,19	Činnosti knihovnické
	3319	5021					42 964,00	2 200,00	45 164,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3319							42 964,00	2 200,00	45 164,00	Ostatní záležitosti kultury
	3399	5139					61 846,00	5 446,00	67 292,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399	5154					7 000,00	-2 002,07	4 997,93	Elektrická energie
	3399	5169					382 975,00	3 230,00	386 205,00	Nákup ostatních služeb
	3399	5173					0,00	1 184,00	1 184,00	Cestovné
	3399	5175					60 000,00	18 598,00	78 598,00	Pohoštění
	3399	5179					0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
	3399	5194					30 662,00	2 466,00	33 128,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399							542 483,00	32 921,93	575 404,93	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3412	5021					63 610,00	2 970,00	66 580,00	Ostatní osobní výdaje
	3412	5139					112 039,00	480,00	112 519,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3412	5151					60 000,00	-3 450,00	56 550,00	Studená voda
Celkem za Par: 3412							235 649,00	0,00	235 649,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3429	5134					3 000,00	-1 287,00	1 713,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
	3429	5169					20 000,00	1 287,00	21 287,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3429							23 000,00	0,00	23 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3612	6121					0,00	24 200,00	24 200,00	Stavby
Celkem za Par: 3612							0,00	24 200,00	24 200,00	Bytové hospodářství
	3613	5154					126 000,00	-13 150,00	112 850,00	Elektrická energie
	3613	5171					5 000,00	13 150,00	18 150,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613							131 000,00	0,00	131 000,00	Nebytové hospodářství
	3635	5162					8 800,00	-1 112,66	7 687,34	Služby elektronických komunikací
	3635	5169					13 500,00	3 662,00	17 162,00	Nákup ostatních služeb
	3635	5499					11 120,00	-1 590,00	9 530,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
	3635	6119					75 000,00	123 420,00	198 420,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635							108 420,00	124 379,34	232 799,34	Územní plánování

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5011	1 930 000,00	198 605,00	2 128 605,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639 5031	478 700,00	43 384,00	522 084,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639 5032	173 700,00	15 775,00	189 475,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5134	26 152,00	6 688,00	32 840,00	Prádlo, oděv a obuv
3639 5137	129 949,00	1 205,00	131 154,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639 5139 31	0,00	1 806,00	1 806,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5139	200 000,00	-44 732,78	155 267,22	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5156	160 000,00	1 383,00	161 383,00	Pohonné hmoty a maziva
3639 5162	7 000,00	-1 320,68	5 679,32	Služby elektronických komunikací
3639 5163	35 000,00	-35 000,00	0,00	Služby peněžních ústavů
3639 5164	40 000,00	-971,20	39 028,80	Nájemné
3639 5166	25 000,00	-25 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
3639 5168	39 000,00	-9 960,00	29 040,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
3639 5169	275 811,00	-94 074,39	181 736,61	Nákup ostatních služeb
3639 5499	34 624,00	11 916,00	46 540,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3639	3 554 936,00	69 702,95	3 624 638,95	Komunální služby a územní rozvoj
3722 5139	5 000,00	-1 197,49	3 802,51	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722 5154	12 000,00	-710,70	11 289,30	Elektrická energie
3722 5169	2 400 000,00	123 126,00	2 523 126,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722	2 417 000,00	121 217,81	2 538 217,81	Sběr a svoz komunálních odpadů
3726 5139	15 000,00	-15 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3726 5169	493 033,00	45 299,00	538 332,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726	508 033,00	30 299,00	538 332,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3745 5139	200 000,00	-5 780,00	194 220,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156	39 371,00	5 780,00	45 151,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745	239 371,00	0,00	239 371,00	Peče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 5137	211 000,00	-84 000,00	127 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5154 2	35 600,00	3 560,00	39 160,00	Elektrická energie
5512 5154	60 140,00	-3 560,00	56 580,00	Elektrická energie
5512 5162	7 339,00	387,00	7 726,00	Služby elektronických komunikací
5512 5163	14 000,00	-387,00	13 613,00	Služby peněžních ústavů
5512 6122	0,00	84 000,00	84 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512	328 079,00	0,00	328 079,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023	1 300 000,00	32 499,00	1 332 499,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031	194 000,00	1 538,00	195 538,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032	115 000,00	5 000,00	120 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5162	10 000,00	-3 078,44	6 921,56	Služby elektronických komunikací
6112 5169	22 228,00	4 924,00	27 152,00	Nákup ostatních služeb
6112 5173	44 631,00	6 677,00	51 308,00	Cestovné
6112 5499	3 680,00	-3 030,00	650,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6112	1 689 539,00	44 529,56	1 734 068,56	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	1 700 000,00	173 091,00	1 873 091,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021	62 626,00	2 117,00	64 743,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031	421 600,00	37 754,00	459 354,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032	153 000,00	13 698,00	166 698,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5136	7 149,00	9 956,00	17 105,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5137	70 000,00	-59 942,00	10 058,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139	100 000,00	-35 349,09	64 650,91	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5153	87 000,00	-44 507,64	42 492,36	Plyn
6171 5154	75 000,00	-28 929,57	46 070,43	Elektrická energie
6171 5161	22 000,00	-3 363,00	18 637,00	Poštovní služby
6171 5162	20 000,00	-1 839,86	18 160,14	Služby elektronických komunikací
6171 5163	11 857,00	922,00	12 779,00	Služby peněžních ústavů
6171 5166	220 000,00	5 115,00	225 115,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5168	222 075,00	8 082,00	230 157,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5173	20 000,00	-15 376,00	4 624,00	Cestovné
6171 5175	25 000,00	1 257,00	26 257,00	Pohoštění
6171 5229	23 198,00	-0,22	23 197,78	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
6171 5321	13 000,00	-5 000,00	8 000,00	Neinvestiční transfery obcím
6171 5329	42 000,00	-1 220,00	40 780,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
6171 5499	120 000,00	-77 034,00	42 966,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6171	3 415 505,00	-20 569,38	3 394 935,62	Činnost místní správy
6320 5163	152 546,00	67 483,00	220 029,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	152 546,00	67 483,00	220 029,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem	17 763 067,00	469 033,40	18 232 100,40	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						-26 738 615,76	-9 626 642,18	-36 365 257,94	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-26 738 615,76	-9 626 642,18	-36 365 257,94	
Financování celkem							-26 738 615,76	-9 626 642,18	-36 365 257,94	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

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 starostou obce dne: 1.12.2023

Zpracoval: Štěpánková dne: 1.12.2023

OBEC BORŠOV NAD VLTAVOU
Obecní úřad (1)
373 62 Boršov nad Vltavou
IČ: 002 44 694
DIČ: CZ00244694