

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|------|-----------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 1) | | 1112 | | | | | 140 000,00 | 20 000,00 | 160 000,00 | Daň z příjmů fyzických osob placená |
| | | 1113 | | | | | 480 000,00 | 60 000,00 | 540 000,00 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná |
| 2) | | 1121 | | | | | 3 700 000,00 | 30 000,00 | 3 730 000,00 | Daň z příjmů právnických osob |
| 3) | | 4116 | | | 13101 | | 97 000,00 | 30 000,00 | 127 000,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| 4) | | 4213 | 3392 | | 130189517 | | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | Investiční přijaté transfery ze státních |
| 5) | | 4213 | 3392 | | 130589518 | | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | Investiční přijaté transfery ze státních |
| Celkem za Par: | | | | | | | 4 417 000,00 | 990 000,00 | 5 407 000,00 | |
| 6) | 2411 | 2111 | | | | | 150 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 2411 | | | | | | | 150 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | Záležitosti pošt |
| 7) | 3613 | 2132 | | | | | 142 000,00 | 20 000,00 | 162 000,00 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | | 142 000,00 | 20 000,00 | 162 000,00 | Nebytové hospodářství |
| 8) | 3639 | 2324 | | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| 9) | 3639 | 3111 | | | | | 120 000,00 | 30 000,00 | 150 000,00 | Příjem z prodeje pozemků |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | 120 000,00 | 40 000,00 | 160 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| Příjmy celkem | | | | | | | 4 829 000,00 | 1 100 000,00 | 5 929 000,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|-------|--------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 10) | 2219 | 5171 | | | | | 580 000,00 | 50 000,00 | 630 000,00 | Opravy a udržování |
| 11) | 2219 | 6121 | | | | | 1 000 000,00 | -950 000,00 | 50 000,00 | Stavby |
| 12) | 2219 | 6121 | 2212 | | 17508 | | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | | 1 580 000,00 | 100 000,00 | 1 680 000,00 | Ostatní záležitosti pozemních |
| 13) | 2411 | 5154 | | | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Elektrická energie |
| 14) | 2411 | 5499 | | | | | 22 000,00 | 8 000,00 | 30 000,00 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým |
| Celkem za Par: 2411 | | | | | | | 22 000,00 | 10 000,00 | 32 000,00 | Záležitosti pošt |
| 15) | 3314 | 5168 | | | | | 6 000,00 | 1 000,00 | 7 000,00 | Zpracování dat a služby související s |
| Celkem za Par: 3314 | | | | | | | 6 000,00 | 1 000,00 | 7 000,00 | Činnosti knihovnické |
| 16) | 3322 | 5139 | 3391 | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 3322 | | | | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Zachování a obnova kulturních |
| 17) | 3392 | 5154 | 260 | | | | 32 000,00 | 5 000,00 | 37 000,00 | Elektrická energie |
| Celkem za Par: 3392 | | | | | | | 32 000,00 | 5 000,00 | 37 000,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| 18) | 3399 | 5139 | | | | | 118 000,00 | 5 000,00 | 123 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 19) | 3399 | 5194 | | | | | 23 000,00 | 5 000,00 | 28 000,00 | Výdaje na věcné dary |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | | 141 000,00 | 10 000,00 | 151 000,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| 20) | 3613 | 5139 | 72 | | | | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 21) | 3613 | 5153 | 3142 | | | | 35 000,00 | 10 000,00 | 45 000,00 | Plyn |
| 22) | 3613 | 5153 | 143 | | | | 40 000,00 | 3 000,00 | 43 000,00 | Plyn |
| 23) | 3613 | 5154 | 3412 | | | | 26 000,00 | 3 000,00 | 29 000,00 | Elektrická energie |
| 24) | 3613 | 5154 | 1143 | | | | 10 500,00 | 1 000,00 | 11 500,00 | Elektrická energie |
| 25) | 3613 | 5154 | 143 | | | | 10 500,00 | 1 000,00 | 11 500,00 | Elektrická energie |
| 26) | 3613 | 5154 | 230 | | | | 4 000,00 | 3 000,00 | 7 000,00 | Elektrická energie |
| | | 3613 | 5154 | 3142 | | | -1 000,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | Elektrická energie |
| 27) | 3613 | 5171 | | | | | 100 000,00 | 60 000,00 | 160 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | | 225 000,00 | 98 000,00 | 323 000,00 | Nebytové hospodářství |
| 28) | 3631 | 5154 | | | | | 143 000,00 | 18 000,00 | 161 000,00 | Elektrická energie |
| 29) | 3631 | 5154 | 3632 | | | | 17 000,00 | 2 000,00 | 19 000,00 | Elektrická energie |
| 30) | 3631 | 6121 | | | | | 2 630 000,00 | -450 000,00 | 2 180 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | | 2 790 000,00 | -430 000,00 | 2 360 000,00 | Veřejné osvětlení |
| 31) | 3639 | 5011 | | 13101 | | | 70 000,00 | 25 000,00 | 95 000,00 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| 32) | 3639 | 5031 | | | | | 286 000,00 | 40 000,00 | 326 000,00 | Povinné pojistné na sociální |
| 33) | 3639 | 5031 | | 13101 | | | 18 000,00 | 10 000,00 | 28 000,00 | Povinné pojistné na sociální |
| 34) | 3639 | 5032 | | | | | 105 000,00 | 15 000,00 | 120 000,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 35) | 3639 | 5032 | | 13101 | | | 7 000,00 | 2 000,00 | 9 000,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 36) | 3639 | 5171 | | | | | 122 000,00 | 15 000,00 | 137 000,00 | Opravy a udržování |
| 37) | 3639 | 5499 | | | | | 105 000,00 | 20 000,00 | 125 000,00 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým |
| 38) | 3639 | 6130 | | | | | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | Pozemky |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | 713 000,00 | 1 027 000,00 | 1 740 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 39) | 3723 | 5169 | | | | | 122 000,00 | 40 000,00 | 162 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3723 | | | | | | | 122 000,00 | 40 000,00 | 162 000,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných |
| 40) | 3745 | 5021 | | | | | 34 000,00 | 10 000,00 | 44 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 41) | 3745 | 5139 | | | | | 59 000,00 | 1 000,00 | 60 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 42) | 3745 | 5169 | 3745 | | | | 8 000,00 | 8 000,00 | 16 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | | 101 000,00 | 19 000,00 | 120 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 43) | 6112 | 5173 | | | | | 34 000,00 | 3 000,00 | 37 000,00 | Cestovné |
| 44) | 6112 | 5175 | | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 | Pohoštění |
| 45) | 6112 | 5499 | | | | | 39 000,00 | 5 000,00 | 44 000,00 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým |
| Celkem za Par: 6112 | | | | | | | 75 000,00 | 10 000,00 | 85 000,00 | Zastupitelstva obcí |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

| | | | | | | |
|----------------------------|-----------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 46) | 6171 5011 | | 730 000,00 | 90 000,00 | 820 000,00 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| 47) | 6171 5031 | | 180 000,00 | 25 000,00 | 205 000,00 | Povinné pojistné na sociální |
| 48) | 6171 5038 | | 8 000,00 | 3 000,00 | 11 000,00 | Pojistné na zákonné pojištění |
| 49) | 6171 5139 | | 52 000,00 | 2 000,00 | 54 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 50) | 6171 5154 | 260 | 33 000,00 | 10 000,00 | 43 000,00 | Elektrická energie |
| 51) | 6171 5167 | | 34 000,00 | 5 000,00 | 39 000,00 | Služby školení a vzdělávání |
| 52) | 6171 5168 | | 247 000,00 | 25 000,00 | 272 000,00 | Zpracování dat a služby související s |
| 53) | 6171 5169 | | 117 000,00 | 5 000,00 | 122 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 54) | 6171 5171 | | 50 000,00 | 15 000,00 | 65 000,00 | Opravy a udržování |
| 55) | 6171 5499 | | 39 000,00 | 20 000,00 | 59 000,00 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým |
| Celkem za Par: 6171 | | | 1 490 000,00 | 200 000,00 | 1 690 000,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | 7 297 000,00 | 1 100 000,00 | 8 397 000,00 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|------|------|--------|-------|----------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| | 8115 | | | | | 10 703 000,00 | 4 000 000,00 | 14 703 000,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| | 8118 | | | | | 0,00 | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 | Aktivní krátkodobé operace řízení |
| | 8128 | | | | | 0,00 | -3 000 000,00 | -3 000 000,00 | Aktivní dlouhodobé operace řízení |
| Celkem za Par: | | | | | | 10 703 000,00 | 0,00 | 10 703 000,00 | |
| Financování celkem | | | | | | 10 703 000,00 | 0,00 | 10 703 000,00 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|--------|--------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 19 481 000,00 | 990 000,00 | 20 471 000,00 | Bez paragrafu |
| 2411 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 150 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | Záležitosti pošt |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 172 000,00 | 20 000,00 | 192 000,00 | Nebytové hospodářství |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 188 000,00 | 40 000,00 | 228 000,00 | Komunální služby a |
| Příjmy celkem | | | | | | | 19 991 000,00 | 1 100 000,00 | 21 091 000,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|--------|--------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| 2219 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 4 166 000,00 | 100 000,00 | 4 266 000,00 | Ostatní záležitosti |
| 2411 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 271 000,00 | 10 000,00 | 281 000,00 | Záležitosti pošt |
| 3314 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 166 000,00 | 1 000,00 | 167 000,00 | Činnosti knihovnické |
| 3322 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Zachování a obnova |
| 3392 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 717 000,00 | 5 000,00 | 1 722 000,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 821 000,00 | 10 000,00 | 831 000,00 | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 035 500,00 | 98 000,00 | 1 133 500,00 | Nebytové hospodářství |
| 3631 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 850 000,00 | -430 000,00 | 2 420 000,00 | Veřejné osvětlení |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 4 676 000,00 | 1 027 000,00 | 5 703 000,00 | Komunální služby a |
| 3723 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 122 000,00 | 40 000,00 | 162 000,00 | Sběr a svoz ostatních |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 564 000,00 | 19 000,00 | 583 000,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 6112 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 441 000,00 | 10 000,00 | 1 451 000,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 450 000,00 | 200 000,00 | 2 650 000,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 20 279 500,00 | 1 100 000,00 | 21 379 500,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- ad 1) DPFO placená poplatníky
- ad 2) DPPO
- ad 3) mzdy VPP
- ad 4) dotace Kostelecký prkna 2022
- ad 5) dotace Kostelecký prkna 2022
- ad 6) příjem podatelna
- ad 7) nájem IRIS+SK
- ad 8) refundace mzdy
- ad 9) pozemky prodej
- ad 10) opravy MK
- ad 11) snížení položky -UZ u dotace
- ad 12) oprava UZ u dotace
- ad 13) navýšení el.energie pošta
- ad 14) sociální fond
- ad 15) MK počítače
- ad 16) materiál na Kříž
- ad 17) KD navýšení záloh
- ad 18) materiál
- ad 19) navýšení dary Vítání+senioři
- ad 20) materiál na skauti
- ad 21) navýšení plyn MŠ
- ad 22) navýšení plyn SP
- ad 23) navýšení el.energie MŠ
- ad 24) navýšení el.energie SP
- ad 25) navýšení el.energie dílna
- ad 26) navýšení sklad
- ad 27) opravy nemovitostí
- ad 28) navýšení záloh VO
- ad 29) navýšení záloh VO-hřbitov
- ad 30) snížení položky stavba VO
- ad 31) mzdy VPP
- ad 32) mzdy VPP
- ad 33) mzdy VPP
- ad 34) mzdy VPP
- ad 35) mzdy VPP
- ad 36) opravy vozidel
- ad 37) stravné
- ad 38) nákup pozemků
- ad 39) navýšení odpadů
- ad 40) DPP zeleň
- ad 41) ND sekačky,kytky
- ad 42) odpady tříděný odpad
- ad 43) cestovné

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 44) pohoštění ZO
- ad 45) PP,ošatné
- ad 46) mzdy VS
- ad 47) soc.pojistné VS
- ad 48) pojistné za zaměstnance ČP
- ad 49) vlajky,razítka
- ad 50) navýšení záloh el.
- ad 51) školení povinné VS
- ad 52) servisy elektro,skartace
- ad 53) servisy,Panorama
- ad 54) opravy KD
- ad 55) PP stravné,ošatné

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: ZO č.13/10/2023

Na zasedání dne: 30.10.2023

Zpracoval: Stanislava Zbořilová dne: 02.11.2023