

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|------|--------|----|----|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 1) | | 1112 | | | | | | 160 000,00 | 20 000,00 | 180 000,00 | Daň z příjmů fyzických osob placená |
| 2) | | 1113 | | | | | | 540 000,00 | 45 000,00 | 585 000,00 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná |
| 3) | | 1121 | | | | | | 3 730 000,00 | 150 000,00 | 3 880 000,00 | Daň z příjmů právnických osob |
| 4) | | 1381 | | | | | | 95 000,00 | 24 000,00 | 119 000,00 | Příjem z daně z hazardních her s |
| 5) | | 4222 | 101 | | | | | 0,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | Investiční přijaté transfery od krajů |
| Celkem za Par: | | | | | | | | 4 525 000,00 | 278 000,00 | 4 803 000,00 | |
| 6) | 3412 | 2111 | | | | | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 3412 | | | | | | | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví |
| 7) | 3632 | 2111 | | | | | | 100 000,00 | 2 000,00 | 102 000,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 3632 | | | | | | | | 100 000,00 | 2 000,00 | 102 000,00 | Pohřebnictví |
| 8) | 3639 | 3111 | | | | | | 150 000,00 | 20 000,00 | 170 000,00 | Příjem z prodeje pozemků |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | | 150 000,00 | 20 000,00 | 170 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| Příjmy celkem | | | | | | | | 4 775 000,00 | 400 000,00 | 5 175 000,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|-----------|--------|----|----|-------------------|--------------------|-------------------|--|
| 9) | 2321 | 5166 | | | | | | 45 000,00 | 40 000,00 | 85 000,00 | Konzultační, poradenské a právní |
| 10) | 2321 | 5169 | | | | | | 209 000,00 | 20 000,00 | 229 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | | | 254 000,00 | 60 000,00 | 314 000,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 11) | 2411 | 5031 | | | | | | 30 000,00 | 5 000,00 | 35 000,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 12) | 2411 | 5032 | | | | | | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 13) | 2411 | 5499 | | | | | | 30 000,00 | 6 000,00 | 36 000,00 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým |
| Celkem za Par: 2411 | | | | | | | | 70 000,00 | 16 000,00 | 86 000,00 | Záležitosti pošt |
| 14) | 3113 | 5151 | | | | | | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | Studená voda včetně stočného a úplaty |
| 15) | 3113 | 5194 | | | | | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Výdaje na věcné dary |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | | | 2 000,00 | 4 000,00 | 6 000,00 | Základní školy |
| 16) | 3314 | 5139 | | | | | | 4 000,00 | 1 000,00 | 5 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 3314 | | | | | | | | 4 000,00 | 1 000,00 | 5 000,00 | Činnosti knihovnické |
| 17) | 3392 | 5137 | | | | | | 75 000,00 | 12 000,00 | 87 000,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 18) | 3392 | 5139 | | | | | | 61 000,00 | 21 000,00 | 82 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 19) | 3392 | 5169 | | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3392 | | | | | | | | 141 000,00 | 38 000,00 | 179 000,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| 20) | 3399 | 5139 | | | | | | 123 000,00 | 2 000,00 | 125 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | | | 123 000,00 | 2 000,00 | 125 000,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| 21) | 3412 | 5151 | | | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 000,00 | Studená voda včetně stočného a úplaty |
| Celkem za Par: 3412 | | | | | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 000,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví |
| 22) | 3613 | 5139 | 72 | | | | | 15 000,00 | 17 000,00 | 32 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 23) | 3613 | 5151 | 3142 | | | | | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | Studená voda včetně stočného a úplaty |
| 24) | 3613 | 5171 | | | | | | 160 000,00 | 80 000,00 | 240 000,00 | Opravy a udržování |
| 25) | 3613 | 6121 | | | | | | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | | | 177 000,00 | 128 000,00 | 305 000,00 | Nebytové hospodářství |
| 26) | 3632 | 5151 | | | | | | 5 000,00 | 3 000,00 | 8 000,00 | Studená voda včetně stočného a úplaty |
| Celkem za Par: 3632 | | | | | | | | 5 000,00 | 3 000,00 | 8 000,00 | Pohřebnictví |
| 27) | 3633 | 6121 | | | | | | 350 000,00 | -300 000,00 | 50 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 3633 | | | | | | | | 350 000,00 | -300 000,00 | 50 000,00 | Výstavba a údržba místních |
| 28) | 3639 | 5031 | | | | | | 326 000,00 | 35 000,00 | 361 000,00 | Povinné pojistné na sociální |
| 29) | 3639 | 5032 | | | | | | 120 000,00 | 13 000,00 | 133 000,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 30) | 3639 | 5171 | | | | | | 137 000,00 | 55 000,00 | 192 000,00 | Opravy a udržování |
| 31) | 3639 | 5499 | | | | | | 125 000,00 | 15 000,00 | 140 000,00 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | | 708 000,00 | 118 000,00 | 826 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 32) | 3726 | 5169 | | | | | | 50 000,00 | 4 000,00 | 54 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3726 | | | | | | | | 50 000,00 | 4 000,00 | 54 000,00 | Využívání a zneškodňování ostatních |
| 33) | 3745 | 5156 | | | | | | 24 000,00 | 3 000,00 | 27 000,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| 34) | 3745 | 5169 | 3745 | | | | | 16 000,00 | 115 000,00 | 131 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 35) | 3745 | 5169 | | | | | | 342 000,00 | -215 000,00 | 127 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 36) | 3745 | 5169 | 3745 | 106515011 | | | | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 37) | 3745 | 5171 | | | | | | 30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | | | 412 000,00 | 173 000,00 | 585 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 38) | 5512 | 5167 | | | | | | 6 000,00 | 3 000,00 | 9 000,00 | Služby školení a vzdělávání |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | | | 6 000,00 | 3 000,00 | 9 000,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 39) | 6112 | 5175 | | | | | | 4 000,00 | 1 000,00 | 5 000,00 | Pohoštění |
| 40) | 6112 | 5499 | | | | | | 44 000,00 | 10 000,00 | 54 000,00 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým |
| Celkem za Par: 6112 | | | | | | | | 48 000,00 | 11 000,00 | 59 000,00 | Zastupitelstva obcí |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

| | | | | | |
|----------------------------|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 41) | 6171 5011 | 820 000,00 | 90 000,00 | 910 000,00 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| 42) | 6171 5031 | 205 000,00 | 20 000,00 | 225 000,00 | Povinné pojistné na sociální |
| 43) | 6171 5032 | 80 000,00 | 5 000,00 | 85 000,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 44) | 6171 5139 | 54 000,00 | 9 000,00 | 63 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 45) | 6171 5151 | 5 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 | Studená voda včetně stočného a úplaty |
| 46) | 6171 5163 | 22 000,00 | 5 000,00 | 27 000,00 | Služby peněžních ústavů |
| 47) | 6171 5166 | 172 000,00 | 7 000,00 | 179 000,00 | Konzultační, poradenské a právní |
| 48) | 6171 5168 | 272 000,00 | 10 000,00 | 282 000,00 | Zpracování dat a služby související s |
| 49) | 6171 5169 | 122 000,00 | 18 000,00 | 140 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 50) | 6171 5173 | 15 000,00 | 3 000,00 | 18 000,00 | Cestovné |
| 51) | 6171 5499 | 59 000,00 | 18 000,00 | 77 000,00 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým |
| Celkem za Par: 6171 | | 1 826 000,00 | 186 000,00 | 2 012 000,00 | Činnost místní správy |
| 52) | 6310 5141 | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | Úroky vlastní |
| Celkem za Par: 6310 | | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | Obecné příjmy a výdaje z finančních |
| Výdaje celkem | | 4 229 000,00 | 400 000,00 | 4 629 000,00 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 471 000,00 | 278 000,00 | 20 749 000,00 | Bez paragrafu |
| 3412 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Sportovní zařízení ve |
| 3632 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 100 000,00 | 2 000,00 | 102 000,00 | Pohřebnictví |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 228 000,00 | 20 000,00 | 248 000,00 | Komunální služby a |
| Příjmy celkem | | | | | | | 20 799 000,00 | 400 000,00 | 21 199 000,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 924 000,00 | 60 000,00 | 1 984 000,00 | Odvádění a čištění |
| 2411 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 281 000,00 | 16 000,00 | 297 000,00 | Záležitosti pošt |
| 3113 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 873 000,00 | 4 000,00 | 1 877 000,00 | Základní školy |
| 3314 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 167 000,00 | 1 000,00 | 168 000,00 | Činnosti knihovnické |
| 3392 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 722 000,00 | 38 000,00 | 1 760 000,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 831 000,00 | 2 000,00 | 833 000,00 | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3412 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 250 000,00 | 3 000,00 | 253 000,00 | Sportovní zařízení ve |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 133 500,00 | 128 000,00 | 1 261 500,00 | Nebytové hospodářství |
| 3632 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 262 000,00 | 3 000,00 | 265 000,00 | Pohřebnictví |
| 3633 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 380 000,00 | -300 000,00 | 80 000,00 | Výstavba a údržba |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 703 000,00 | 118 000,00 | 5 821 000,00 | Komunální služby a |
| 3726 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 50 000,00 | 4 000,00 | 54 000,00 | Využívání a |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 583 000,00 | 173 000,00 | 756 000,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 244 000,00 | 3 000,00 | 247 000,00 | Požární ochrana - |
| 6112 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 451 000,00 | 11 000,00 | 1 462 000,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 650 000,00 | 186 000,00 | 2 836 000,00 | Činnost místní správy |
| 6310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 60 000,00 | -50 000,00 | 10 000,00 | Obecné příjmy a výdaje z |
| Výdaje celkem | | | | | | | 19 564 500,00 | 400 000,00 | 19 964 500,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) navýšení daní FO placená poplatníky
- ad 2) daň z FO srážková daň
- ad 3) daň z příjmu PO
- ad 4) dan z hazardu
- ad 5) příjem dotace na myčku
- ad 6) příjem za služby SK
- ad 7) nájem hrobů
- ad 8) příjem z prodeje pozemků
- ad 9) administrace VZ Dešťová kanalizace
- ad 10) služby-rozborů vod, monitoring
- ad 11) navýšení soc.zabezp.
- ad 12) navýšení zdravotní pojištění
- ad 13) příspěvek soc.fond pošta
- ad 14) stočné MŠ
- ad 15) dar pro MŠ
- ad 16) hračky do knihovny
- ad 17) DHM KD
- ad 18) nákup DHM na akce
- ad 19) služby KD+sklep
- ad 20) materiál na akce
- ad 21) stočné SK
- ad 22) materiál na skautskou klubovnu
- ad 23) voda MŠ
- ad 24) opravy skladu. skautů
- ad 25) demolice č.72
- ad 26) vodné hřbitov
- ad 27) snížení stavby
- ad 28) soc.pojištění zaměstn.
- ad 29) zdravotní pojištění zaměstn.
- ad 30) opravy aut a sekačky
- ad 31) příspěvky soc.fondu
- ad 32) zvýšení poplatku za kompostárnu
- ad 33) PHM sekačky
- ad 34) projekt Zeleň povýsadbová péče
- ad 35) projekt zeleň -snížení del UZ,org.
- ad 36) projekt Zeleň povýsadbová péče
- ad 37) snížení položky
- ad 38) školení JSDH povinné
- ad 39) pohoštění ZO
- ad 40) navýšení soc.fond ZO
- ad 41) navýšení mezd VS
- ad 42) soc.pojištění zaměstnanců VS
- ad 43) zdravotní pojištění zaměstnanců VS

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 44) drobný materiál na VS
- ad 45) voda OÚ
- ad 46) bankovní poplatky - změna smlouvy KB
- ad 47) služby - odborné posudky k pozemkům
- ad 48) IT pro VS
- ad 49) služby VS - revize
- ad 50) navýšení cestovné VS
- ad 51) soc.fond VS
- ad 52) snížení položky

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: starostou obce

Na zasedání dne: 27.11.2023

Zpracoval: Stanislava Zbořilová dne: 28.11.2023