

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou - starosta

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2023

Starostovi obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy											
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1031	2111						5 000,00	4 000,00	9 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	Celkem za Par: 1031							5 000,00	4 000,00	9 000,00	Pěstební činnost
2)	3729	2324						160 000,00	22 000,00	182 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	Celkem za Par: 3729							160 000,00	22 000,00	182 000,00	Ostatní nakládání s odpady
	Příjmy celkem							165 000,00	26 000,00	191 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou - starosta

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)	2212	5137					2 000,00	-2 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
4)	2212	5139					13 000,00	15 000,00	28 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5)	2212	5156					20 000,00	1 000,00	21 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6)	2212	5169					35 000,00	-4 000,00	31 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212							70 000,00	10 000,00	80 000,00	Silnice
7)	2219	5139					10 000,00	-6 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
8)	2219	5171					5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219							15 000,00	-10 000,00	5 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
9)	2310	5011					200 000,00	-500,00	199 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
10)	2310	5021					25 000,00	500,00	25 500,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 2310							225 000,00	0,00	225 000,00	Pitná voda
11)	3314	5021					19 000,00	2 000,00	21 000,00	Ostatní osobní výdaje
12)	3314	5139					1 000,00	-1 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
13)	3314	5171					1 000,00	-1 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3314							21 000,00	0,00	21 000,00	Činnosti knihovnické
14)	3399	5137					0,00	4 000,00	4 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
15)	3399	5139					20 900,00	4 000,00	24 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	3399	5169	6				133 000,00	-18 000,00	115 000,00	Nákup ostatních služeb
17)	3399	5175					39 100,00	10 000,00	49 100,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399							193 000,00	0,00	193 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
18)	3421	5139	5				2 000,00	1 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
19)	3421	5156	3				1 500,00	-1 000,00	500,00	Pohonné hmoty a maziva
20)	3421	5175	5				5 000,00	1 000,00	6 000,00	Pohoštění
21)	3421	5175	3				10 000,00	1 000,00	11 000,00	Pohoštění
22)	3421	5194	5				6 000,00	-2 000,00	4 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3421							24 500,00	0,00	24 500,00	Využití volného času dětí a mládeže
23)	3429	6121					220 000,00	29 000,00	249 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3429							220 000,00	29 000,00	249 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
24)	3613	5021					0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní osobní výdaje
25)	3613	5171					557 000,00	-2 000,00	555 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613							557 000,00	0,00	557 000,00	Nebytové hospodářství
26)	3631	5021					0,00	500,00	500,00	Ostatní osobní výdaje
27)	3631	5171					30 000,00	-500,00	29 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							30 000,00	0,00	30 000,00	Veřejné osvětlení
28)	3632	5011					15 000,00	5 000,00	20 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
29)	3632	5169					12 000,00	9 000,00	21 000,00	Nákup ostatních služeb
30)	3632	5171					43 000,00	-14 000,00	29 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632							70 000,00	0,00	70 000,00	Pohřebnictví
31)	3639	5139					16 000,00	2 000,00	18 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
32)	3639	5154					233 000,00	-8 000,00	225 000,00	Elektrická energie
33)	3639	5171					88 000,00	6 000,00	94 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639							337 000,00	0,00	337 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
34)	3722	5137					10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3722							10 000,00	-10 000,00	0,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
35)	3723	5137					30 000,00	-30 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
36)	3723	5169					460 000,00	45 000,00	505 000,00	Nákup ostatních služeb
37)	3723	5363					0,00	10 000,00	10 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 3723							490 000,00	25 000,00	515 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
38)	3744	5171					189 200,00	-15 000,00	174 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3744							189 200,00	-15 000,00	174 200,00	Protierozní, protilavinová a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou - starosta

39)	3745 5011	600 406,00	66 000,00	666 406,00	Platy zaměstnanců v pracovním
40)	3745 5031	247 000,00	-13 000,00	234 000,00	Povinné pojistné na sociální
41)	3745 5032	92 000,00	-7 000,00	85 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
42)	3745 5156	70 000,00	-14 000,00	56 000,00	Pohonné hmoty a maziva
43)	3745 5169	115 000,00	-40 000,00	75 000,00	Nákup ostatních služeb
44)	3745 5175	2 800,00	-2 000,00	800,00	Pohoštění
45)	3745 5424	21 594,00	4 000,00	25 594,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
46)	3745 5499	33 000,00	12 000,00	45 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
47)	3745 6122	110 000,00	-6 000,00	104 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745		1 291 800,00	0,00	1 291 800,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
48)	5512 5021	15 000,00	2 000,00	17 000,00	Ostatní osobní výdaje
49)	5512 5132	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	Ochranné pomůcky
50)	5512 5167	1 694,00	3 600,00	5 294,00	Služby školení a vzdělávání
51)	5512 5171	75 000,00	-3 600,00	71 400,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512		96 694,00	0,00	96 694,00	Požární ochrana - dobrovolná část
52)	6112 5023	750 000,00	33 000,00	783 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
53)	6112 5031	145 000,00	5 630,00	150 630,00	Povinné pojistné na sociální
54)	6112 5167	20 000,00	-16 000,00	4 000,00	Služby školení a vzdělávání
55)	6112 5173	39 000,00	-6 010,00	32 990,00	Cestovné
56)	6112 5175	10 000,00	1 380,00	11 380,00	Pohoštění
57)	6112 5176	10 000,00	-10 000,00	0,00	Účastnické úplaty na konference
58)	6112 5499	15 000,00	-8 000,00	7 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6112		989 000,00	0,00	989 000,00	Zastupitelstva obcí
59)	6171 5011	1 295 500,00	-12 000,00	1 283 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
60)	6171 5031	330 000,00	9 000,00	339 000,00	Povinné pojistné na sociální
61)	6171 5032	120 000,00	3 000,00	123 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
62)	6171 5136	5 800,00	5 000,00	10 800,00	Knihy a obdobné listinné informační
63)	6171 5139	34 500,00	8 000,00	42 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
64)	6171 5162	20 000,00	1 400,00	21 400,00	Služby elektronických komunikací
65)	6171 5321 102019	20 000,00	-15 400,00	4 600,00	Neinvestiční transfery obcím
66)	6171 5499	54 000,00	1 000,00	55 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171		1 879 800,00	0,00	1 879 800,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		6 708 994,00	29 000,00	6 737 994,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
67)	8115					5 107 430,00	3 000,00	5 110 430,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						5 107 430,00	3 000,00	5 110 430,00	
Financování celkem						5 107 430,00	3 000,00	5 110 430,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 032 400,00	26 000,00	3 058 400,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Příjmy celkem							3 032 400,00	26 000,00	3 058 400,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
34XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	389 000,00	29 000,00	418 000,00	Sport a zájmová činnost
Výdaje celkem							389 000,00	29 000,00	418 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou - starosta

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 399 430,00	3 000,00	25 402 430,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							25 399 430,00	3 000,00	25 402 430,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) RO_prodej ván. stromů 4.000,- Kč - příjmy
- ad 2) RO_Eko-kom 22.000,- Kč - příjmy
- ad 3) ZR_PNUE Zetor 7211
- ad 4) ZR_PNEU Zetor 7211, fridex traktory
- ad 5) ZR_PHM Traktory
- ad 6) ZR_PNEU Zetro 7211
- ad 7) ZR_PNEU Zetro 7211
- ad 8) ZR_PNEU Zetor 7211, PHM traktory
- ad 9) ZR_DPP
- ad 10) ZR_DPP
- ad 11) ZR_DPP knihovna
- ad 12) ZR_DPP knihovna
- ad 13) ZR_DPP knihovna
- ad 14) ZR_rychlovarný bojler-13,5 l
- ad 15) ZR_rychlovarný bojler-30 l, ost. mat. betlémské světlo
- ad 16) ZR_rychlovarný bojler-30 l a 13,5 l, občerstvení a ost. mat. betlémské světlo, novoroční setkání
- ad 17) ZR_občerstvení betlémské světlo, novoroční setkání
- ad 18) ZR_ZR_setkání u ván. stromu ost. mat.
- ad 19) ZR_MH loučení se sezonou
- ad 20) ZR_setkání u ván. stromu občerstvení
- ad 21) ZR_MH loučení se sezonou
- ad 22) ZR_setkání u ván. stromu občerstvení, ost. mat.
- ad 23) RO_plocha hřiště Omlenička 29.000,- Kč - výdaje
- ad 24) ZR_DPP
- ad 25) ZR_DPP
- ad 26) ZR_DPP
- ad 27) ZR_DPP
- ad 28) ZR_mzdy hřbitov
- ad 29) ZR_pol.rozpočet oprava hřbitovní zdi a márnice
- ad 30) ZR_mzdy hřbitov, pol.rozpočet oprava hřbitovní zdi a márnice
- ad 31) ZR_mat. OÚ
- ad 32) ZR_mat. OÚ, servis věžních hodin
- ad 33) ZR_servis věžních hodin
- ad 34) ZR_pokuta od ČIŽP za odevzdaný bioodpad Agro Svoboda
- ad 35) ZR_bioodpad, SD Kaplice

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou - starosta

- ad 36) ZR_bioodpad, SD Kaplice
- ad 37) ZR_pokuta od ČIŽP za odevzdaný bioodpad Agro Svoboda
- ad 38) ZR_bioodpad, SD Kaplice
- ad 39) ZR_mzdy údržba zeleně
- ad 40) ZR_mzdy údržba zeleně
- ad 41) ZR_mzdy údržba zeleně
- ad 42) ZR_mzdy údržba zeleně
- ad 43) ZR_čerpání SF stravenky vánoce, p. Valla, mzdy údržba zeleně
- ad 44) ZR_mzdy údržba zeleně
- ad 45) ZR_DPN
- ad 46) ZR_čerpání SF stravenky vánoce, p. Valla
- ad 47) ZR_DPN, mzdy údržba zeleně
- ad 48) ZR_DPP JSDHO
- ad 49) ZR_DPP JSDHO
- ad 50) ZR_školení BOZP hasiči
- ad 51) ZR_školení BOZP hasiči
- ad 52) ZR_odměny ZO
- ad 53) ZR_SP za obec ZO
- ad 54) ZR_odměny ZO
- ad 55) ZR_SP za obec ZO a pohoštění ukončení roku
- ad 56) ZR_pohoštění ukončení roku
- ad 57) ZR_odměny ZO
- ad 58) ZR_odměny ZO, SP za obec ZO
- ad 59) ZR_SP za obec a ZP za obec
- ad 60) ZR_SP za obec
- ad 61) ZR_ZP za obec
- ad 62) ZR_noviny Deník
- ad 63) ZR_kanc.papír
- ad 64) ZR_tel. popl.
- ad 65) ZR_noviny Deník, kanc.papír,tel. popl.,čerpání SF-ván.stravenky,pen. připojištění
- ad 66) ZR_čerpání SF - ván. stravenky,pen.připoj.
- ad 67) RO_prodej stromků, odměna Eko-kom, hřiště asfaltová plocha

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).

Schválil starosta obce pod číslem: star-10/2023

Dne: 23.11.2023

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí dne: 7.3.2024

Zveřejněno na úřední desce (oznámení) a webu obce dne: 12.12.2023

Zpracoval: Mgr. Jana Turnhøferová dne: 23.11.2023