

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<br>Název<br>Poznámka                      |
|                     | 1113 |      |      |        |    |    | 266 146,16      | 27 872,34  | 294 018,50 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná    |
|                     | 1121 |      |      |        |    |    | 2 003 925,02    | 80 078,23  | 2 084 003,25 Daň z příjmů právnických osob         |
|                     | 4112 |      |      |        |    |    | 100 100,00      | 9 000,00   | 109 100,00 Neinv.příj.transfery ze st.rozp.v rámci |
| Celkem za Par:      |      |      |      |        |    |    | 2 370 171,18    | 116 950,57 | 2 487 121,75                                       |
| 3613                | 2111 |      |      |        |    |    | 8 187,00        | 8 187,00   | 16 374,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,    |
| Celkem za Par: 3613 |      |      |      |        |    |    | 8 187,00        | 8 187,00   | 16 374,00 Nebytové hospodářství                    |
| Příjmy celkem       |      |      |      |        |    |    | 2 378 358,18    | 125 137,57 | 2 503 495,75                                       |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

| Výdaje              |      |      |      |        |    |    |                 |            |                                                                         |
|---------------------|------|------|------|--------|----|----|-----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Par                 | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna      | Po změně Název Poznámka                                                 |
| 2143                | 5222 |      |      |        |    |    | 0,00            | 14 400,00  | 14 400,00 Neinvestiční transfery spolkům                                |
| Celkem za Par: 2143 |      |      |      |        |    |    | 0,00            | 14 400,00  | 14 400,00 Cestovní ruch                                                 |
| 3111                | 5171 |      |      |        |    |    | 34 814,40       | 9 560,80   | 44 375,20 Opravy a udržování                                            |
| Celkem za Par: 3111 |      |      |      |        |    |    | 34 814,40       | 9 560,80   | 44 375,20 Mateřské školy                                                |
| 3113                | 5021 |      |      |        |    |    | 6 225,00        | 1 500,00   | 7 725,00 Ostatní osobní výdaje                                          |
| 3113                | 5331 |      |      |        |    |    | 886 000,00      | 55 017,00  | 941 017,00 Neinvestiční příspěvky zřízeným                              |
| Celkem za Par: 3113 |      |      |      |        |    |    | 892 225,00      | 56 517,00  | 948 742,00 Základní školy                                               |
| 3319                | 5222 |      |      |        |    |    | 30 000,00       | 20 000,00  | 50 000,00 Neinvestiční transfery spolkům                                |
| Celkem za Par: 3319 |      |      |      |        |    |    | 30 000,00       | 20 000,00  | 50 000,00 Ostatní záležitosti kultury                                   |
| 3341                | 5137 |      |      |        |    |    | 0,00            | 6 198,83   | 6 198,83 Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               |
| 3341                | 5169 |      |      |        |    |    | 0,00            | 22 748,00  | 22 748,00 Nákup ostatních služeb                                        |
| 3341                | 5171 |      |      |        |    |    | 0,00            | 30 274,20  | 30 274,20 Opravy a udržování                                            |
| 3341                | 6125 |      |      |        |    |    | 0,00            | 90 178,88  | 90 178,88 Informační a komunikační technologie                          |
| Celkem za Par: 3341 |      |      |      |        |    |    | 0,00            | 149 399,91 | 149 399,91 Rozhlas a televize                                           |
| 3399                | 5169 |      |      |        |    |    | 179 425,00      | 18 436,00  | 197 861,00 Nákup ostatních služeb                                       |
| 3399                | 5175 |      |      |        |    |    | 63 600,00       | 4 446,00   | 68 046,00 Pohoštění                                                     |
| Celkem za Par: 3399 |      |      |      |        |    |    | 243 025,00      | 22 882,00  | 265 907,00 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
| 3421                | 5139 |      |      |        |    |    | 5 000,00        | 6 134,42   | 11 134,42 Nákup materiálu jinde nezařazený                              |
| 3421                | 5171 |      |      |        |    |    | 5 000,00        | 27 280,38  | 32 280,38 Opravy a udržování                                            |
| Celkem za Par: 3421 |      |      |      |        |    |    | 10 000,00       | 33 414,80  | 43 414,80 Využití volného času dětí a mládeže                           |
| 3639                | 5132 |      |      |        |    |    | 0,00            | 80,00      | 80,00 Ochranné pomůcky                                                  |
| 3639                | 5137 |      |      |        |    |    | 32 110,00       | 9 945,00   | 42 055,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek                              |
| 3639                | 5169 |      |      |        |    |    | 68 704,00       | 15 600,00  | 84 304,00 Nákup ostatních služeb                                        |
| 3639                | 5171 |      |      |        |    |    | 531 338,58      | 219 419,38 | 750 757,96 Opravy a udržování                                           |
| Celkem za Par: 3639 |      |      |      |        |    |    | 632 152,58      | 245 044,38 | 877 196,96 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené            |
| 3745                | 5021 |      |      |        |    |    | 59 480,00       | 15 155,00  | 74 635,00 Ostatní osobní výdaje                                         |
| Celkem za Par: 3745 |      |      |      |        |    |    | 59 480,00       | 15 155,00  | 74 635,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                           |
| 5512                | 5152 |      |      |        |    |    | 0,00            | 20 100,00  | 20 100,00 Teplo                                                         |
| Celkem za Par: 5512 |      |      |      |        |    |    | 0,00            | 20 100,00  | 20 100,00 Požární ochrana - dobrovolná část                             |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

|                     |              |             |              |                                       |
|---------------------|--------------|-------------|--------------|---------------------------------------|
| 6171 5011           | 1 600 000,00 | -400 000,00 | 1 200 000,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma   |
| 6171 5021           | 100 185,00   | 14 490,00   | 114 675,00   | Ostatní osobní výdaje                 |
| 6171 5031           | 400 000,00   | -62 888,30  | 337 111,70   | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 6171 5032           | 144 000,00   | -30 000,00  | 114 000,00   | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 6171 5137           | 49 543,00    | 20 606,30   | 70 149,30    | Drobný hmotný dlouhodobý majetek      |
| 6171 5151           | 0,00         | 27 802,68   | 27 802,68    | Studená voda včetně stočného a úplaty |
| 6171 5168           | 130 103,40   | 18 653,00   | 148 756,40   | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a  |
| 6171 5169           | 140 000,00   | -50 000,00  | 90 000,00    | Nákup ostatních služeb                |
| Celkem za Par: 6171 | 2 563 831,40 | -461 336,32 | 2 102 495,08 | Činnost místní správy                 |
| Výdaje celkem       | 4 465 528,38 | 125 137,57  | 4 590 665,95 |                                       |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní      | Změna      | Po změně     | Název                 |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|-----------------------|
| 0000          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 9 293 805,19 | 116 950,57 | 9 410 755,76 |                       |
| 3613          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 66 587,00    | 8 187,00   | 74 774,00    | Nebytové hospodářství |
| Příjmy celkem |      |     |     |       |       |       | 9 360 392,19 | 125 137,57 | 9 485 529,76 |                       |



Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní      | Změna       | Po změně     | Název                                                        |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 2143          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00         | 14 400,00   | 14 400,00    | Cestovní ruch                                                |
| 3111          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 40 314,40    | 9 560,80    | 49 875,20    | Mateřské školy                                               |
| 3113          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 151 597,00 | 56 517,00   | 1 208 114,00 | Základní školy                                               |
| 3113          | 5331 | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 886 000,00   | 55 017,00   | 941 017,00   | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím     |
| 3319          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 200 000,00   | 20 000,00   | 220 000,00   | Ostatní záležitosti kultury                                  |
| 3319          | 5222 | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 30 000,00    | 20 000,00   | 50 000,00    | Neinvestiční transfery spolkům                               |
| 3341          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00         | 149 399,91  | 149 399,91   | Rozhlas a televize                                           |
| 3399          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 294 835,00   | 22 882,00   | 317 717,00   | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
| 3421          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 40 000,00    | 33 414,80   | 73 414,80    | Využití volného času dětí a mládeže                          |
| 3639          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 827 672,58   | 245 044,38  | 1 072 716,96 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené            |
| 3745          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 252 776,95   | 15 155,00   | 267 931,95   | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                          |
| 5512          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 126 887,00   | 20 100,00   | 146 987,00   | Požární ochrana - dobrovolná část                            |
| 6171          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 086 974,05 | -461 336,32 | 2 625 637,73 | Činnost místní správy                                        |
| Výdaje celkem |      |     |     |       |       |       | 6 021 056,98 | 125 137,57  | 6 146 194,55 |                                                              |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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: schváleno starostkou Na zasedání dne: 20.10.2023

Zpracoval: Hana Slámová dne: 31.10.2023

OBEC ZUBČICE  
382 32 Velbřín  
okres Český Krumlov  
IČO - 246221