

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1111						4 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	předpoklad dle r. 2023
	1112						300 000,00	50 000,00	350 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	předpoklad dle r. 2023
	1113						1 000 000,00	70 000,00	1 070 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	předpoklad dle r. 2023
	1121						6 517 000,00	100 000,00	6 617 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických	předpoklad dle r. 2023
	1211						13 000 000,00	150 000,00	13 150 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty	předpoklad dle r. 2023
	1386						116 000,00	45 000,00	161 000,00	Příjem z daně z hazardních her s	předpoklad dle r. 2023
	1387						59 000,00	20 000,00	79 000,00	Příjem z daně z technických her	předpoklad dle r. 2023
	1511						1 400 000,00	220 000,00	1 620 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí	předpoklad dle r. 2023
	4116		14004				0,00	16 143,00	16 143,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	dotace PO - věcné prostředky
Celkem za Par:							26 392 000,00	1 171 143,00	27 563 143,00		
2321	2111	5					3 343 200,00	460 000,00	3 803 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	dle skutečné fakturace za 3.čtvrtletí
Celkem za Par: 2321							3 343 200,00	460 000,00	3 803 200,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
Příjmy celkem							29 735 200,00	1 631 143,00	31 366 343,00		

Zpracováno programem KEO4 © ALIS spol. s r. o.

1/6

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2219	5156						8 000,00	-4 000,00	4 000,00	Pohonné hmoty a maziva	přesun na 3745/5156
Celkem za Par: 2219							8 000,00	-4 000,00	4 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2321	5171	5					125 000,00	137 200,00	262 200,00	Opravy a udržování	oprava COV
2321	5499	5					26 500,00	5 000,00	31 500,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	benefity
Celkem za Par: 2321							151 500,00	142 200,00	293 700,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
2411	5011						540 000,00	175 000,00	715 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	mzdy Pošta partner
2411	5021						26 000,00	-8 000,00	18 000,00	Ostatní osobní výdaje	mzdy Pošta partner
2411	5031						127 500,00	45 000,00	172 500,00	Povinné pojistné na sociální	mzdy Pošta partner
2411	5032						47 500,00	16 000,00	63 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	mzdy Pošta partner
2411	5139						1 700,00	-600,00	1 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	přesun na pol. 5169 a 5175
2411	5169						26 200,00	500,00	26 700,00	Nákup ostatních služeb	přesun z pol. 5139
2411	5175						0,00	100,00	100,00	Pohoštění	přesun z pol. 5139
2411	5499						33 600,00	3 000,00	36 600,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	benefity Pošta partner
Celkem za Par: 2411							802 500,00	231 000,00	1 033 500,00	Záležitosti pošt	
3113	5169						198 618,00	1 810,00	200 428,00	Nákup ostatních služeb	zahájení zad.řízení veř. zakázky - Přístavba ZŠ
Celkem za Par: 3113							198 618,00	1 810,00	200 428,00	Základní školy	
3314	5136						4 000,00	1 800,00	5 800,00	Knihy a obdobné listinné informační	přesun z 3399/5175
Celkem za Par: 3314							4 000,00	1 800,00	5 800,00	Činnosti knihovnické	
3399	5139						52 200,00	500,00	52 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	přesun z pol. 5175
3399	5175						29 300,00	-2 300,00	27 000,00	Pohoštění	přesun na pol. 5139 a na 3314/5136
Celkem za Par: 3399							81 500,00	-1 800,00	79 700,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3412	5021						250 000,00	47 000,00	297 000,00	Ostatní osobní výdaje	mzdy sokolovna/hřiště
3412	5031						95 000,00	-15 000,00	80 000,00	Povinné pojistné na sociální	mzdy sokolovna/hřiště
3412	5032						45 000,00	-12 000,00	33 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	mzdy sokolovna/hřiště
3412	5139						13 800,00	600,00	14 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	přesun z pol. 5169
3412	5166						18 800,00	2 100,00	20 900,00	Konzultační, poradenské a právní	přesun z pol. 5169
3412	5169						249 660,00	-2 700,00	246 960,00	Nákup ostatních služeb	přesun na pol. 5139 a 5166
Celkem za Par: 3412							672 260,00	20 000,00	692 260,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3421	5169						2 000,00	6 000,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb	kontrola dětského hřiště
Celkem za Par: 3421							2 000,00	6 000,00	8 000,00	Využití volného času dětí a mládeže	
3632	5021						15 000,00	-15 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje	nečerpáno
3632	5031						5 000,00	-5 000,00	0,00	Povinné pojistné na sociální	nečerpáno
3632	5032						2 000,00	-2 000,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	nečerpáno
Celkem za Par: 3632							22 000,00	-22 000,00	0,00	Pohřebnictví	

Zpracováno programem KEO4 © ALIS spol. s r. o.

2/6

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3669 5021	35 000,00	-35 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje	nečerpáno
3669 5031	10 000,00	-10 000,00	0,00	Povinné pojistné na sociální	nečerpáno
3669 5032	3 000,00	-3 000,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	nečerpáno
3669 5169	166 000,00	10 000,00	176 000,00	Nákup ostatních služeb	zemní práce v obci
Celkem za Par: 3669	214 000,00	-38 000,00	176 000,00	Ostatní správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazená	
3723 5169	942 000,00	320 000,00	1 262 000,00	Nákup ostatních služeb	odpady - předpoklad do konce roku
Celkem za Par: 3723	942 000,00	320 000,00	1 262 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jlných než nebezpečných a komunálních	
3745 5031	52 000,00	24 000,00	76 000,00	Povinné pojistné na sociální	převod ze hřbitova
3745 5032	19 000,00	10 000,00	29 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	převod ze hřbitova
3745 5156	60 000,00	4 000,00	64 000,00	Pohonné hmoty a maziva	přesun z 2219/5156
Celkem za Par: 3745	131 000,00	38 000,00	169 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
5512 5019	0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní platy	refundace JSDHO
5512 5021	50 000,00	30 000,00	80 000,00	Ostatní osobní výdaje	odborná příprava JSDHO
5512 5039	0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní povinné pojistné placené	refundace JSDHO
5512 5137	249 800,00	6 070,00	255 870,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	PO - navjlecí buben rozvaděč
5512 5151	4 800,00	500,00	5 300,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	přesun z pol. 5163
5512 5163	81 900,00	-500,00	81 400,00	Služby peněžních ústavů	přesun na pol. 5151
5512 5167	3 000,00	28 900,00	31 900,00	Služby školení a vzdělávání	školení požárníků
5512 5169	34 200,00	60 500,00	94 700,00	Nákup ostatních služeb	Adminlstrace veřejné zakázky - Požární zbrojnice
Celkem za Par: 5512	423 700,00	145 470,00	569 170,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6112 5021	50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Ostatní osobní výdaje	snížení komise a výbory
6112 5023	1 902 000,00	190 000,00	2 092 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a	zvýšení odměn ZM
6112 5031	214 000,00	40 000,00	254 000,00	Povinné pojistné na sociální	zvýšení odměn ZM
6112 5032	172 678,00	20 000,00	192 678,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	zvýšení odměn ZM
6112 5499	22 000,00	1 000,00	23 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	benefity
Celkem za Par: 6112	2 360 678,00	241 000,00	2 601 678,00	Zastupitelstva obcí	
6115 5139	98193	16 376,00	-16 376,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	snížení dle skutečných nákladů
6115 5175	4 000,00	-196,00	3 804,00	Pohoštění	snížení dle skutečných nákladů
Celkem za Par: 6115	20 376,00	-16 572,00	3 804,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	
6171 5161	40 000,00	5 000,00	45 000,00	Poštovní služby	poštovné
6171 5167	82 000,00	10 000,00	92 000,00	Služby školení a vzdělávání	školení OÚ
6171 5173	11 000,00	5 000,00	16 000,00	Cestovné	cestovné OÚ
6171 5175	20 000,00	15 000,00	35 000,00	Pohoštění	občerstvení OÚ
6171 5229	6 000,00	65 000,00	71 000,00	Ostatní neinvestiční transfery	Dar římskokatolické Farnosti Březno u Mladé Boleslavi
6171 5499	105 000,00	10 000,00	115 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	benefity
Celkem za Par: 6171	264 000,00	110 000,00	374 000,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem	6 298 132,00	1 174 908,00	7 473 040,00		

Zpracováno programem KEO4 © ALIS spol. s r. o.

3/6

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115							9 685 913,90	-456 235,00	9 229 678,90	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							9 685 913,90	-456 235,00	9 229 678,90		
Financování celkem							9 685 913,90	-456 235,00	9 229 678,90		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí
0000	1112	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	50 000,00	350 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	70 000,00	1 070 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby
0000	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 517 000,00	100 000,00	6 617 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických osob
0000	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 000 000,00	150 000,00	13 150 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
0000	138X	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	270 000,00	65 000,00	335 000,00	Příjem z daní a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her
0000	1511	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 400 000,00	220 000,00	1 620 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
0000	4116	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	16 143,00	16 143,00	
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 446 041,00	460 000,00	3 906 041,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
Příjmy celkem							29 933 041,00	1 631 143,00	31 564 184,00	

Zpracováno programem KEO4 © ALIS spol. s r. o.

4/6

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 445 700,00	-4 000,00	1 441 700,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 346 200,00	142 200,00	3 488 400,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 015 100,00	231 000,00	1 246 100,00	Záležitosti pošt
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 642 718,00	1 810,00	19 644 528,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 500,00	1 800,00	39 300,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	229 500,00	-1 800,00	227 700,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 782 440,00	20 000,00	6 802 440,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	6 000,00	11 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 000,00	-22 000,00	11 000,00	Pohřebnictví
3669	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	613 304,00	-38 000,00	575 304,00	Ostatní správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	944 200,00	320 000,00	1 264 200,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	943 300,00	38 000,00	981 300,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 105 300,00	145 470,00	7 250 770,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 360 678,00	241 000,00	2 601 678,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	52 000,00	-16 572,00	35 428,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 113 602,00	110 000,00	6 223 602,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							50 669 542,00	1 174 908,00	51 844 450,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 618 913,90	-456 235,00	9 162 678,90	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							9 618 913,90	-456 235,00	9 162 678,90	

Zpracováno programem KEO4 © ALIS spol. s r. o.

5/6

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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: ZM 5/16/1/2024

Na zasedání dne: 20.11.2024

Zpracoval: Barbora Janošová dne: 10.12.2024

