

## 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						235 000,00	2 609,83	237 609,83	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1113						800 000,00	33 046,55	833 046,55	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1121						5 500 000,00	476 432,78	5 976 432,78	Příjem z daně z příjmů právnických
<b>Celkem za Par:</b>								<b>6 535 000,00</b>	<b>512 089,16</b>	<b>7 047 089,16</b>	
4)	3315	2112						5 000,00	342,00	5 342,00	Příjem z prodeje zboží (již
<b>Celkem za Par: 3315</b>								<b>5 000,00</b>	<b>342,00</b>	<b>5 342,00</b>	<b>Činnosti muzeí a galerií</b>
5)	3612	2212						27 562,00	1 643,00	29 205,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
<b>Celkem za Par: 3612</b>								<b>27 562,00</b>	<b>1 643,00</b>	<b>29 205,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
<b>Příjmy celkem</b>								<b>6 567 562,00</b>	<b>514 074,16</b>	<b>7 081 636,16</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	1031	5139						298 215,50	26 006,00	324 221,50	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 1031</b>								<b>298 215,50</b>	<b>26 006,00</b>	<b>324 221,50</b>	<b>Pěstební činnost</b>
7)	1037	5021						36 840,00	38 400,00	75 240,00	Ostatní osobní výdaje
<b>Celkem za Par: 1037</b>								<b>36 840,00</b>	<b>38 400,00</b>	<b>75 240,00</b>	<b>Celospolečenské funkce lesů</b>
8)	2212	5171						1 455 000,00	-790 000,00	665 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2212</b>								<b>1 455 000,00</b>	<b>-790 000,00</b>	<b>665 000,00</b>	<b>Silnice</b>
9)	2223	5171						0,00	11 979,00	11 979,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2223</b>								<b>0,00</b>	<b>11 979,00</b>	<b>11 979,00</b>	<b>Bezpečnost silničního provozu</b>
10)	2310	5171						260 000,00	163 891,52	423 891,52	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2310</b>								<b>260 000,00</b>	<b>163 891,52</b>	<b>423 891,52</b>	<b>Pitná voda</b>
11)	2321	5171						923 748,00	478 712,92	1 402 460,92	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2321</b>								<b>923 748,00</b>	<b>478 712,92</b>	<b>1 402 460,92</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
12)	3111	5151						16 062,00	4 700,00	20 762,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
13)	3111	5153						280 000,00	53 273,20	333 273,20	Plyn
14)	3111	5365						0,00	100,00	100,00	
<b>Celkem za Par: 3111</b>								<b>296 062,00</b>	<b>58 073,20</b>	<b>354 135,20</b>	<b>Mateřské školy</b>
15)	3113	5137	82					27 671,75	1 446,20	29 117,95	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
16)	3113	5137						0,00	13 136,35	13 136,35	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
17)	3113	5137	82	149117518				83 015,25	4 338,60	87 353,85	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
18)	3113	5137	82	149517519				442 748,00	23 139,20	465 887,20	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
19)	3113	5139	82					0,00	23,25	23,25	Nákup materiálu jinde nezařazený
20)	3113	5139						144,00	516,00	660,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
21)	3113	5139	82	149117518				0,00	69,75	69,75	Nákup materiálu jinde nezařazený
		3113	5139	82	149517519			0,00	372,00	372,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
22)	3113	6121	82					12 420,00	636,81	13 056,81	Stavby
23)	3113	6121	82	149117518				31 113,88	8 056,80	39 170,68	Stavby
24)	3113	6121	82	149517519				165 941,58	42 969,60	208 911,18	Stavby
25)	3113	6122						0,00	93 075,51	93 075,51	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 3113</b>								<b>763 054,46</b>	<b>187 780,07</b>	<b>950 834,53</b>	<b>Základní školy</b>
26)	3314	5031						8 500,00	800,00	9 300,00	Povinné pojistné na sociální
27)	3314	5032						3 100,00	250,00	3 350,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
28)	3314	5424						1 894,90	207,20	2 102,10	Náhrady mezd a příspěvky v době
<b>Celkem za Par: 3314</b>								<b>13 494,90</b>	<b>1 257,20</b>	<b>14 752,10</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
29)	3315	5031						27 679,15	14 000,00	41 679,15	Povinné pojistné na sociální
30)	3315	5032						10 044,80	4 350,00	14 394,80	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
31)	3315	5137						0,00	1 812,65	1 812,65	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
32)	3315	5139						59,00	218,00	277,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
33)	3315	5424						7 579,60	828,80	8 408,40	Náhrady mezd a příspěvky v době
<b>Celkem za Par: 3315</b>								<b>45 362,55</b>	<b>21 209,45</b>	<b>66 572,00</b>	<b>Činnosti muzeí a galerií</b>
34)	3319	5137						0,00	2 000,00	2 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<b>Celkem za Par: 3319</b>								<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
35)	3349	5169						77 500,00	14 360,77	91 860,77	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3349</b>								<b>77 500,00</b>	<b>14 360,77</b>	<b>91 860,77</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích</b>
36)	3392	5424						5 684,70	621,60	6 306,30	Náhrady mezd a příspěvky v době
<b>Celkem za Par: 3392</b>								<b>5 684,70</b>	<b>621,60</b>	<b>6 306,30</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>
37)	3399	5169						535 000,00	4 642,10	539 642,10	Nákup ostatních služeb
38)	3399	5175						15 000,00	1 894,00	16 894,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 3399</b>								<b>550 000,00</b>	<b>6 536,10</b>	<b>556 536,10</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
39)	3412	5021						24 000,00	16 805,63	40 805,63	Ostatní osobní výdaje
<b>Celkem za Par: 3412</b>								<b>24 000,00</b>	<b>16 805,63</b>	<b>40 805,63</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>
40)	3419	5154						64 723,99	25 500,00	90 223,99	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3419</b>								<b>64 723,99</b>	<b>25 500,00</b>	<b>90 223,99</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>
41)	3612	5169						40 664,27	2 321,98	42 986,25	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3612</b>								<b>40 664,27</b>	<b>2 321,98</b>	<b>42 986,25</b>	<b>Bytové hospodářství</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

42)	3613 5154	86 106,80	21 570,00	107 676,80	Elektrická energie
	<b>Celkem za Par: 3613</b>	<b>86 106,80</b>	<b>21 570,00</b>	<b>107 676,80</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
43)	3631 6121 77	0,00	1 157 314,18	1 157 314,18	Stavby
44)	3631 6121	1 133 664,46	-1 133 664,46	0,00	Stavby
	<b>Celkem za Par: 3631</b>	<b>1 133 664,46</b>	<b>23 649,72</b>	<b>1 157 314,18</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
45)	3632 5154	2 000,00	573,14	2 573,14	Elektrická energie
	<b>Celkem za Par: 3632</b>	<b>2 000,00</b>	<b>573,14</b>	<b>2 573,14</b>	<b>Pohřebnictví</b>
46)	3636 6121	0,00	500,00	500,00	Stavby
	<b>Celkem za Par: 3636</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>Územní rozvoj</b>
47)	3639 5031	278 000,00	27 632,70	305 632,70	Povinné pojistné na sociální
48)	3639 5032	110 000,00	911,40	110 911,40	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
49)	3639 5169	5 691,95	2 480,00	8 171,95	Nákup ostatních služeb
50)	3639 5424	7 318,80	414,40	7 733,20	Náhrady mezd a příspěvky v době
	<b>Celkem za Par: 3639</b>	<b>401 010,75</b>	<b>31 438,50</b>	<b>432 449,25</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
51)	3729 5169	28 512,17	17 693,00	46 205,17	Nákup ostatních služeb
	<b>Celkem za Par: 3729</b>	<b>28 512,17</b>	<b>17 693,00</b>	<b>46 205,17</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>
52)	3745 5156	30 181,54	3 866,47	34 048,01	Pohonné hmoty a maziva
	<b>Celkem za Par: 3745</b>	<b>30 181,54</b>	<b>3 866,47</b>	<b>34 048,01</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
53)	5512 5137	220 451,35	2 425,00	222 876,35	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
54)	5512 5153	75 743,49	23 900,00	99 643,49	Plyn
	<b>Celkem za Par: 5512</b>	<b>296 194,84</b>	<b>26 325,00</b>	<b>322 519,84</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
55)	6171 5021	57 915,00	21 075,00	78 990,00	Ostatní osobní výdaje
56)	6171 5151	10 000,00	249,00	10 249,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
57)	6171 5156	21 000,00	157,16	21 157,16	Pohonné hmoty a maziva
58)	6171 5169	284 811,06	82 817,12	367 628,18	Nákup ostatních služeb
	<b>Celkem za Par: 6171</b>	<b>373 726,06</b>	<b>104 298,28</b>	<b>478 024,34</b>	<b>Činnost místní správy</b>
	<b>Výdaje celkem</b>	<b>7 205 746,99</b>	<b>495 369,55</b>	<b>7 701 116,54</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							-1 795 861,89	-18 704,61	-1 814 566,50	Změny stavu krátkodobých prostředků
							<b>-1 795 861,89</b>	<b>-18 704,61</b>	<b>-1 814 566,50</b>	
							<b>-1 795 861,89</b>	<b>-18 704,61</b>	<b>-1 814 566,50</b>	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) DPFO placené poplatníky
- ad 2) DPFO
- ad 3) DPPO
- ad 4) Tržba muzeum
- ad 5) Penále dlužný nájem
- ad 6) Chemické ochranné prostředky
- ad 7) DPP lesní práce
- ad 8) Přepoložkování (rekonstrukce kanalizace)
- ad 9) Oprava a servis radary
- ad 10) Oprava vodovodní uzávěry
- ad 11) Oprava kanálové poklopy, kanalizace nad MŠ
- ad 12) Záloha vodné
- ad 13) Záloha plyn
- ad 14) správní poplatek

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 15) Rekonstrukce kuchyňky - vybavení
- ad 16) Rekonstrukce kuchyňky - vybavení
- ad 17) Rekonstrukce kuchyňky - vybavení
- ad 18) Rekonstrukce kuchyňky - vybavení
- ad 19) Rekonstrukce kuchyňky - vybavení
- ad 20) Rekonstrukce kuchyňky - vybavení
- ad 21) Rekonstrukce kuchyňky - vybavení
- ad 22) Rekonstrukce kuchyňky
- ad 23) Rekonstrukce kuchyňky
- ad 24) Rekonstrukce kuchyňky
- ad 25) Kamerový systém ZŠ
- ad 26) Pojistné SP
- ad 27) Pojistné ZP
- ad 28) Nemoc zaměstnance
- ad 29) SP
- ad 30) ZP
- ad 31) Zásobník ručníků
- ad 32) Lepící pásy
- ad 33) Nemoc zaměstnance
- ad 34) Kulturní dům drobný majetek
- ad 35) Mobilní rozhlas
- ad 36) Nemoc zaměstnance
- ad 37) Heligonkáři
- ad 38) Heligonkáři
- ad 39) Správce hřiště DPP
- ad 40) Záloha elektřina
- ad 41) Servis výtah čp.7
- ad 42) Záloha elektřina
- ad 43) VO Borová přepoložkování
- ad 44) Přepoložkování
- ad 45) Záloha elektřina
- ad 46) Poplatek chodník k MŠ
- ad 47) Pojistné SP
- ad 48) Pojistné ZP
- ad 49) STK Lamborghini
- ad 50) Nemoc zaměstnance
- ad 51) Odpady zneškodnění
- ad 52) PHM
- ad 53) Hasiči výstroj
- ad 54) Záloha plyn
- ad 55) DPP
- ad 56) Záloha vodné
- ad 57) PHM
- ad 58) Web obce, právní služby

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ukazateli).

**Schváleno usnesením: schváleno starostou**

**Na zasedání dne: 29.09.2023**

Zpracoval: Michaela Janíková      dne: 10.10.2023



**OBEC CHVALŠINY**

Chvalšiny 38, PSČ 382 08

okr. Český Krumlov

IČO: 00245925, DIČ: CZ00245925

Vyřešeno elektronicky na [www.chvalsiny.cz](http://www.chvalsiny.cz)  
dne 10.10.2023