

# ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 11/2023

Příjmy												
§	položk.	Org 1	Org 2	Úz.	Rozpočet schválený	Původní hodnota	Změna	Po změně	% upravený rozpočet	% schválený rozpočet	Název položky	
	1111				1 558 316,00	1 758 316,00	55 800,00	1 814 116,00	116,42	3,08	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
	1112				113 680,00	115 680,00	35 700,00	151 380,00	133,16	23,58	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
	1113				365 400,00	415 400,00	21 600,00	437 000,00	119,59	4,94	Daň z příjmů fyzic. Osob z kapitál. výnosů	
	1121				2 161 860,00	2 681 860,00	300 000,00	2 981 860,00	137,93	10,06	Daň z příjmů právnických osob	
	1211				5 219 920,00	5 219 920,00	300 000,00	5 519 920,00	105,75	5,43	Daň z přidané hodnoty	
	1334				10 000,00	50 000,00	-5 000,00	45 000,00	450,00	-11,11	Odvody za odňetí půdy	
	1343				5 000,00	5 000,00	-4 900,00	100,00	2,00	-4 900,00	Poplatek za užívání veřejného prostranství	
	1345				340 000,00	434 000,00	2 700,00	436 700,00	128,44	0,62	Příjem z poplatků za obecní systém shrom.	
	1511				550 000,00	550 000,00	93 500,00	643 500,00	117,00	14,53	Daň z nemovitých věcí	
	4116			13101	15 000,00	255 000,00	-161 312,00	93 688,00	624,59	-172,18	Ostatní neinvestiční přijaté transfery	
	4222	6		443	0,00	350 000,00	-47 742,00	302 258,00		-15,80	Investiční přijaté transfery od krajů	
1012	2111				10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
3412	2111				456 000,00	596 000,00	-4 000,00	592 000,00	129,82	-0,68	Příjem z poskytování služeb a výrobků	
3612	2132				70 000,00	52 200,00	-18 120,00	34 080,00	48,69	-53,17	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	
3613	2132				40 000,00	60 000,00	7 600,00	67 600,00	169,00	11,24	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	
3634	2111				30 000,00	30 000,00	61 000,00	91 000,00	303,33	67,03	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
3639	2119				0,00	4 000,00	2 000,00	6 000,00		33,33	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	
3725	2324				70 000,00	120 000,00	-3 400,00	116 600,00	166,57	-2,92	Přijaté nekapitálové příspěvky	
6171	2111				2 000,00	2 000,00	1 700,00	3 700,00	185,00	45,95	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
6171	2324				40 000,00	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00		Přijaté nekapitálové příspěvky	
Financování												
	8115				0,00	6 723 018,32	3 127 780,00	9 850 798,32		31,75	Financování z roku předchozího	
							3 714 906,00					

§	položk.	Org 1	Org 2	ÚZ.	Rozpočet schválený	Původní hodnota	Změna	Po změně	% upravený rozpočet	% schválený rozpočet	Název položky
Výdaje 1											
1031	5139				10 000,00	10 000,00	-6 500,00	3 500,00	35,00	-185,71	Nákup materiálu jinde nezařazeného
2212	5139				50 000,00	50 000,00	-38 000,00	12 000,00	24,00	-316,67	Nákup materiálu jinde nezařazeného
2212	5169				40 000,00	40 000,00	-30 000,00	10 000,00	25,00	-300,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171				500 000,00	500 000,00	-300 000,00	200 000,00	40,00	-150,00	Opravy a udržování
2219	5171				250 000,00	250 000,00	-69 000,00	181 000,00	72,40	-38,12	Opravy a udržování
2219	6121	21			0,00	300 000,00	-96 000,00	204 000,00		-47,06	Stavby
2221	5139				0,00	30 000,00	-8 900,00	21 100,00		-42,18	Nákup materiálu jinde nezařazeného
2223	5171				0,00	10 000,00	2 100,00	12 100,00		17,36	Opravy a udržování
2310	5151	3			0,00	0,00	15 500,00	15 500,00		100,00	Studená voda včetně stočného
2310	5151				50 000,00	50 000,00	-30 000,00	20 000,00	40,00	-150,00	Studená voda
2321	5141				400 000,00	400 000,00	3 000,00	403 000,00	100,75	0,74	Úroky vlastní
2321	5154				5 000,00	5 400,00	3 500,00	8 900,00	178,00	39,33	El. energie ČOV
2321	5169				40 000,00	40 000,00	-19 000,00	21 000,00	52,50	-90,48	Nákup služeb jinde nezařazených
2411	5021				17 000,00	17 000,00	3 250,00	20 250,00	119,12	16,05	Ostatní osobní výdaje
2411	5031				70 000,00	80 000,00	5 400,00	85 400,00	122,00	6,32	Povinné pojistné na sociální zab.a přís.
2411	5032				25 000,00	30 500,00	500,00	31 000,00	124,00	1,61	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2411	5424				4 500,00	4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00		Náhrady mezd a příspěvky v době
2412	5499				16 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00		Ostatní neinvestiční transfery fyzickým os
3117	5021				0,00	25 000,00	-7 000,00	18 000,00		-38,89	Ostatní osobní výdaje
3117	6121				400 000,00	393 500,00	-100 000,00	293 500,00	73,38	-34,07	Stavby
3319	5139				10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00		Nákup materiálu jinde nezařazeného
3319	5175				20 000,00	20 000,00	-16 000,00	4 000,00	20,00	-400,00	Pohoštění
3319	5194				9 000,00	9 000,00	-5 500,00	3 500,00	38,89	-157,14	Výdaje na věcné dary
3319	5492				16 000,00	16 000,00	-2 500,00	13 500,00	84,38	-18,52	Dary fyzickým osobám
3326	5171	1			80 000,00	80 000,00	-4 000,00	76 000,00	95,00	-5,26	Opravy a udržování
3326	5171				50 000,00	126 000,00	-76 000,00	50 000,00	100,00	-152,00	Opravy a udržování
3341	5169				40 000,00	40 000,00	-37 000,00	3 000,00	7,50	-1 233,33	Nákup ostatních služeb
3412	5137	18			30 000,00	11 600,00	3 500,00	15 100,00	50,33	23,18	DDHM
3412	5139				5 000,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00		Nákup materiálu jinde nezařazeného
3412	5139	18			50 000,00	110 000,00	-8 700,00	101 300,00	202,60	-8,59	Nákup materiálu jinde nezařazeného
3412	5171	18			50 000,00	93 000,00	13 000,00	106 000,00	212,00	12,26	Opravy a udržování
3613	5137	9			30 000,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00		Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3613	5139	1			0,00	50 000,00	-41 000,00	9 000,00		-455,56	Nákup materiálu jinde nezařazeného
3613	5169				0,00	100 000,00	7 500,00	107 500,00		6,98	Nákup ostatních služeb
3613	6121	19			0,00	100 000,00	-67 000,00	33 000,00		-203,03	Stavby
3631	5021				12 000,00	32 000,00	3 600,00	35 600,00	296,67		Ostatní osobní výdaje
3631	5139				30 000,00	40 000,00	-5 000,00	35 000,00	116,67	-14,29	Nákup výbojek
3631	5154				600 000,00	600 000,00	-150 000,00	450 000,00	75,00	-33,33	Elektrická energie
3632	5171				5 000,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00		Opravy a udržování

§	položk.	Org 1	Org 2	Úz.	Rozpočet schválený	Původní hodnota	Změna	Po změně	% upravený rozpočet	% schválený rozpočet	Název položky
Výdaje 2											
3633	6121	3633			0,00	226 000,00	15 000,00	241 000,00		6,22	Stavby
3635	5169	1			120 000,00	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00		Nákup ostatních služeb
3639	5011				55 000,00	3 000,00	1 000,00	4 000,00	7,27	25,00	Platy zaměstnanců v prac.poměru
3639	5011			13101	12 000,00	192 000,00	-121 992,00	70 008,00	583,40	-174,25	Platy zaměstnanců v prac.poměru
3639	5021				0,00	20 000,00	-10 500,00	9 500,00		-110,53	Ostatní osobní výdaje
3639	5031			13101	3 000,00	48 000,00	-30 620,00	17 380,00	579,33	-176,18	Povinné pojistné na sociální zab.a přís.
3639	5032			13101	1 100,00	16 100,00	-9 800,00	6 300,00	572,73	-155,56	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5169				0,00	10 000,00	3 200,00	13 200,00		24,24	Nákup ostatních služeb
3721	5169				180 000,00	250 000,00	4 500,00	254 500,00	141,39	1,77	Nákup ostatních služeb
3722	5169				500 000,00	500 000,00	15 000,00	515 000,00	103,00	2,91	Nákup ostatních služeb
3722	5492				17 520,00	17 520,00	-17 520,00	0,00	0,00		Dary fyzickým osobám
3745	5021				2 000,00	83 000,00	-8 500,00	74 500,00	3 725,00	-11,41	Ostatní osobní výdaje
3745	5137				50 000,00	50 000,00	-24 000,00	26 000,00	52,00	-92,31	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5139				20 000,00	20 000,00	-6 000,00	14 000,00	70,00	-42,86	Nákup materiálu jinde nezařazeného
5512	5167				800,00	800,00	-800,00	0,00	0,00		Služby, školení a vzdělávání
5512	5169				0,00	2 000,00	2 000,00	4 000,00		50,00	Nákup ostatních služeb
5512	5171	2			0,00	10 000,00	4 100,00	14 100,00		29,08	Opravy a udržování
5512	5171	1			0,00	0,00	1 200,00	1 200,00		100,00	Opravy a udržování
5512	5175	2			5 000,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00		Pohoštění
5512	5222				6 000,00	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00		Neinvestiční transfery spolkům
5512	6122	4			0,00	108 000,00	-24 000,00	84 000,00		-28,57	Stroje, přístroje a zařízení
6112	5023				830 000,00	830 000,00	168 000,00	998 000,00	120,24	16,83	Odměny členů zastupitelstev obcí
6112	5031				210 000,00	210 000,00	-26 000,00	184 000,00	87,62	-14,13	Základní běžný účet územ. samospr.
6112	5032				95 000,00	95 000,00	-6 000,00	89 000,00	93,68	-6,74	Základní běžný účet územ. samospr.
6112	5499				10 000,00	17 500,00	1 000,00	18 500,00	185,00	5,41	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
6171	5011				800 000,00	800 000,00	26 000,00	826 000,00	103,25	3,15	Platy zaměstnanců v prac.poměru
6171	5021				45 000,00	111 000,00	3 000,00	114 000,00	253,33	2,63	Základní běžný účet územ. samospr.
6171	5031				200 000,00	200 000,00	2 200,00	202 200,00	101,10	1,09	Základní běžný účet územ. samospr.
6171	5032				70 000,00	70 000,00	3 500,00	73 500,00	105,00	4,76	Základní běžný účet územ. samospr.
6171	5139	3			0,00	10 000,00	-4 500,00	5 500,00		-81,82	Nákup materiálu jinde nezařazeného
6171	5139				100 000,00	90 000,00	3 000,00	93 000,00	93,00	3,23	Nákup materiálu jinde nezařazeného
6171	5154				0,00	0,00	48 000,00	48 000,00		100,00	Elektrická energie
6171	5161				5 000,00	8 200,00	500,00	8 700,00	174,00	5,75	Poštovní služby
6171	5162				30 000,00	35 000,00	2 000,00	37 000,00	123,33	5,41	Služby telekomunikací
6171	5163	1			10 000,00	45 500,00	4 700,00	50 200,00	502,00	9,36	Služby peněžních ústavů
6171	5166				25 000,00	25 000,00	-17 000,00	8 000,00	32,00	-212,50	Konzultační, poradenské a právní služby
6171	5167				5 000,00	12 100,00	2 000,00	14 100,00	282,00	14,18	Služby, školení a vzdělávání
6171	5171	3			0,00	10 000,00	-2 300,00	7 700,00		-29,87	Opravy a udržování
6171	5171				13 000,00	13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00		Opravy a udržování
6171	5172				10 000,00	10 000,00	18 000,00	28 000,00	280,00	64,29	Programové vybavení

§	položk.	Org 1	Org 2	ÚZ.	Rozpočet schválený	Původní hodnota	Změna	Po změně	% upravený rozpočet	% schválený rozpočet	Název položky
Výdaje 2											
6171	5175				12 000,00	12 000,00	8 600,00	20 600,00	171,67	41,75	Pohoštění
6171	5424				6 596,00	6 596,00	11 000,00	17 596,00	266,77	62,51	Náhrady mezd a příspěvky v době
6171	5499				30 000,00	50 000,00	400,00	50 400,00	168,00	0,79	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
6171	6127				5 000,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00		Kulturní předměty
6310	5163				10 000,00	10 000,00	-3 500,00	6 500,00	65,00	-53,85	Služby peněžních ústavů
6399	5362				2 470,00	2 470,00	-2 470,00	0,00	0,00		Platby daní a poplatků stát.
6402	5364	6		00443	0,00	47 742,00	-47 742,00	0,00			Vratky transferů poskyt. z minulých roz.
6409	5649				0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		100,00	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky
							<b>3 714 906,00</b>				

0,00

v Laškově 01.12.2023

David Kovář  
starosta obce