

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy											
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						1 700 000,00	30 000,00	1 730 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1334	13419					52 000,00	52 000,00	104 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
3)		1345						430 000,00	20 000,00	450 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
Celkem za Par:								2 182 000,00	102 000,00	2 284 000,00	
4)	1036	2119						0,00	1 300,00	1 300,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 1036								0,00	1 300,00	1 300,00	Správa v lesním hospodářství
5)	3392	2111						100 000,00	23 000,00	123 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3392								100 000,00	23 000,00	123 000,00	Zájmová činnost v kultuře
6)	3399	2132						31 000,00	15 000,00	46 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
7)	3399	2133						4 000,00	2 000,00	6 000,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
8)	3399	2324						50 000,00	20 000,00	70 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3399								85 000,00	37 000,00	122 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
9)	3632	2324						4 000,00	10 000,00	14 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3632								4 000,00	10 000,00	14 000,00	Pohřebnictví
10)	3639	3111						5 305 000,00	62 000,00	5 367 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639								5 305 000,00	62 000,00	5 367 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
11)	6171	2324						13 000,00	10 000,00	23 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171								13 000,00	10 000,00	23 000,00	Činnost místní správy
12)	6310	2141						110 000,00	80 000,00	190 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310								110 000,00	80 000,00	190 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
13)	6330	4131						0,00	400 000,00	400 000,00	Převody z vlastních fondů
Celkem za Par: 6330								0,00	400 000,00	400 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem								7 799 000,00	725 300,00	8 524 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
14)	2212	5171					20 000,00	81 000,00	101 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							20 000,00	81 000,00	101 000,00	Silnice
15)	2219	5171					93 000,00	204 000,00	297 000,00	Opravy a udržování
16)	2219	6121					36 300,00	8 000,00	44 300,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							129 300,00	212 000,00	341 300,00	Ostatní záležitosti pozemních
17)	2310	6121					2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	Stavby
18)	2310	6349					0,00	935 600,00	935 600,00	Ostatní investiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 2310							2 000 000,00	-1 064 400,00	935 600,00	Pitná voda
19)	2321	6121					3 104 000,00	-300 000,00	2 804 000,00	Stavby
20)	2321	6349					0,00	1 313 900,00	1 313 900,00	Ostatní investiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 2321							3 104 000,00	1 013 900,00	4 117 900,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
21)	2329	5171					0,00	57 100,00	57 100,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2329							0,00	57 100,00	57 100,00	Odvádění a čištění odpadních vod
22)	2339	6121					0,00	26 200,00	26 200,00	Stavby
Celkem za Par: 2339							0,00	26 200,00	26 200,00	Záležitosti vodních toků a
23)	3111	5331					472 500,00	3 500,00	476 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
24)	3111	6121					200 000,00	32 000,00	232 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3111							672 500,00	35 500,00	708 000,00	Mateřské školy
25)	3399	5137					238 000,00	130 000,00	368 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
26)	3399	5151					8 000,00	12 000,00	20 000,00	Studená voda
27)	3399	5154					36 000,00	12 000,00	48 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3399							282 000,00	154 000,00	436 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
28)	3419	5011					155 000,00	-10 000,00	145 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
29)	3419	5151					2 000,00	1 000,00	3 000,00	Studená voda
30)	3419	5154					10 000,00	9 000,00	19 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3419							167 000,00	0,00	167 000,00	Ostatní sportovní činnost
31)	3421	5139					7 000,00	2 000,00	9 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
32)	3421	5194					20 000,00	3 000,00	23 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3421							27 000,00	5 000,00	32 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
33)	3639	5011					600 000,00	-35 000,00	565 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
34)	3639	5137					25 000,00	100 000,00	125 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
35)	3639	5169					50 000,00	15 000,00	65 000,00	Nákup ostatních služeb
36)	3639	5171					150 000,00	15 000,00	165 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639							825 000,00	95 000,00	920 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
37)	3745	5011					190 000,00	-15 000,00	175 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
Celkem za Par: 3745							190 000,00	-15 000,00	175 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
38)	5512	5019					13 500,00	5 000,00	18 500,00	Ostatní platy
39)	5512	5156					8 000,00	1 000,00	9 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512							21 500,00	6 000,00	27 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
40)	6171	5011					650 000,00	50 000,00	700 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
41)	6171	5031					165 000,00	10 000,00	175 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
42)	6171	5032					60 000,00	3 000,00	63 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
43)	6171	5151					5 000,00	7 200,00	12 200,00	Studená voda
Celkem za Par: 6171							880 000,00	70 200,00	950 200,00	Činnost místní správy
44)	6399	5362					995 000,00	10 000,00	1 005 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399							995 000,00	10 000,00	1 005 000,00	Ostatní finanční operace
45)	6409	5901					2 434 360,00	38 800,00	2 473 160,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409							2 434 360,00	38 800,00	2 473 160,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							11 747 660,00	725 300,00	12 472 960,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8117						8 000 000,00	5 000 000,00	13 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
	8118						-11 000 000,00	-5 000 000,00	-16 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:							-3 000 000,00	0,00	-3 000 000,00	
Financování celkem							-3 000 000,00	0,00	-3 000 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 015 600,00	102 000,00	14 117 600,00	Bez paragrafu
1036	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	1 300,00	11 300,00	Správa v lesním
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	132 000,00	23 000,00	155 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	107 000,00	37 000,00	144 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	10 000,00	30 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 485 000,00	62 000,00	5 547 000,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 500,00	10 000,00	26 500,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	115 000,00	80 000,00	195 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	400 000,00	400 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							19 901 100,00	725 300,00	20 626 400,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 000,00	81 000,00	121 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	170 300,00	212 000,00	382 300,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 032 000,00	-1 064 400,00	967 600,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 114 000,00	1 013 900,00	4 127 900,00	Odvádění a čištění
2329	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	57 100,00	57 100,00	Odvádění a čištění
2339	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	26 200,00	26 200,00	Záležitosti vodních toků a
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	886 500,00	35 500,00	922 000,00	Mateřské školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	762 000,00	154 000,00	916 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	65 000,00	5 000,00	70 000,00	Využití volného času dětí
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 207 500,00	95 000,00	1 302 500,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 124 900,00	-15 000,00	1 109 900,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	121 900,00	6 000,00	127 900,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 594 000,00	70 200,00	1 664 200,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 395 000,00	10 000,00	1 405 000,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 434 360,00	38 800,00	2 473 160,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							14 947 460,00	725 300,00	15 672 760,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) Příjem za sdílené daně - DPFO
- ad 2) Příjem za vyjmutí z půdního fondu
- ad 3) Příjem za komunální odpad
- ad 4) Příjem za jednorázovou náhradu za újmu v lesním hospodářství
- ad 5) Příjem z kulturních akcí
- ad 6) Příjmy z pronájmu VÚZ
- ad 7) Příjmy z půjčení ubrusů apod. v KD
- ad 8) Přeplatky za energie
- ad 9) Přeplatky za energie - hřbitov
- ad 10) Příjem z prodeje pozemku
- ad 11) Přeplatky za energie
- ad 12) Příjem z přijatých úroků - TV
- ad 13) Převod z hospodářské činnosti
- ad 14) Výdaj na opravu místní komunikace - U Kaplanu, k přehradě
- ad 15) Výdaj na úpravy přístupové cesty k par.č. 123/1
- ad 16) Výdaje na opravy místních komunikací
- ad 17) přesun na položku 6349
- ad 18) Výdaj na spolufinancování investiční akce - rozšíření vodovodu ke hřbitovu
- ad 19) přesun na položku 6349
- ad 20) Výdaj na spolufinancování investiční akce - rozšíření splaškové kanalizace ke Hřbitovu
- ad 21) Výdaje na opravy kanalizace u Jednoty
- ad 22) Studna v ulici Růžová u domu č. 226
- ad 23) Navýšení příspěvku na provz dle počtu dětí
- ad 24) Výdaje na technické zhodnocení budovy MŠ Těšetice
- ad 25) Výdaj na pořízení krojů pro děti, zvonička, stoly a židle do sálu v KD
- ad 26) Výdaj za spotřebu vody VÚZ
- ad 27) Výdaj na el.energii - VÚZ
- ad 28) Přesun na mzdy, sociální a zdravotní pojištění mezi paragrafy
- ad 29) Výdaj na sdrobné opravy ve sportovním areálu
- ad 30) Výdaj na el.energii - Sportovní areál
- ad 31) Výdej za materiál na akcích pro děti
- ad 32) Výdaje na odměny, dárky pro děti
- ad 33) Přesun na mzdy mezi paragrafy
- ad 34) Výdaj na drobný majetek - utahovák do dílny, pívni sety
- ad 35) Výdaje na znalecké posudky, vytýčení pozemků
- ad 36) Výdaj na opravy
- ad 37) Přesun na mzdy mezi paragrafy
- ad 38) Výdaj na refundace mzdy - zásah hasičů
- ad 39) Výdaj na nákup PHM pro hasiče - výjezdy
- ad 40) Přesun na mzdy mezi paragrafy + platový postup
- ad 41) Přesun na sociální pojištění mezi paragrafy
- ad 42) Přesun na zdravotní pojištění mezi paragrafy
- ad 43) Výdaj na spotřebu vody OÚ

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 44) Výdaj na odvody DPH do státního rozpočtu

ad 45) přesun z rezerv

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: 3/7/2024

Na zasedání dne: 06.11.2024

Zpracoval: Ing. Radmila Veselá dne: 08.11.2024