

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						1 730 000,00	220 000,00	1 950 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1113						450 000,00	10 000,00	460 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
3)		1345						450 000,00	5 000,00	455 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
4)		1361						21 000,00	3 000,00	24 000,00	Správní poplatky
5)		1386						70 000,00	5 000,00	75 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
6)		4122						0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								2 721 000,00	253 000,00	2 974 000,00	
7)	3111	2324						186 000,00	40 000,00	226 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3111								186 000,00	40 000,00	226 000,00	Mateřské školy
8)	3399	2324						70 000,00	3 000,00	73 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3399								70 000,00	3 000,00	73 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
9)	3639	2310						6 000,00	1 000,00	7 000,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
Celkem za Par: 3639								6 000,00	1 000,00	7 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
10)	3725	2111						350 000,00	60 000,00	410 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3725								350 000,00	60 000,00	410 000,00	Využívání a zneškodňování
11)	6310	2324						0,00	50 000,00	50 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6310								0,00	50 000,00	50 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								3 333 000,00	407 000,00	3 740 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
12)	2212	5171					101 000,00	480 000,00	581 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							101 000,00	480 000,00	581 000,00	Silnice
13)	2310	6349					935 600,00	585 000,00	1 520 600,00	Ostatní investiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 2310							935 600,00	585 000,00	1 520 600,00	Pitná voda
14)	2321	6121					2 804 000,00	-2 200 000,00	604 000,00	Stavby
15)	2321	6349					1 313 900,00	762 000,00	2 075 900,00	Ostatní investiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 2321							4 117 900,00	-1 438 000,00	2 679 900,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
16)	3111	5154					20 600,00	2 000,00	22 600,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3111							20 600,00	2 000,00	22 600,00	Mateřské školy
17)	3392	5021					26 000,00	5 400,00	31 400,00	Ostatní osobní výdaje
18)	3392	5041					5 000,00	2 300,00	7 300,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
19)	3392	5169					120 000,00	25 000,00	145 000,00	Nákup ostatních služeb
20)	3392	5171					0,00	1 000,00	1 000,00	Opravy a udržování
21)	3392	5175					40 000,00	2 000,00	42 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3392							191 000,00	35 700,00	226 700,00	Zájmová činnost v kultuře
22)	3399	5011					170 000,00	-10 000,00	160 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
23)	3399	5137					368 000,00	10 000,00	378 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
24)	3399	5167					3 000,00	1 000,00	4 000,00	Služby školení a vzdělávání
25)	3399	5171					20 000,00	20 000,00	40 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3399							561 000,00	21 000,00	582 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
26)	3419	5154					19 000,00	3 000,00	22 000,00	Elektrická energie
27)	3419	5499					5 000,00	300,00	5 300,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3419							24 000,00	3 300,00	27 300,00	Ostatní sportovní činnost
28)	3421	5194					23 000,00	2 000,00	25 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3421							23 000,00	2 000,00	25 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
29)	3631	5171					15 000,00	53 000,00	68 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							15 000,00	53 000,00	68 000,00	Veřejné osvětlení
30)	3639	5137					125 000,00	50 000,00	175 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
31)	3639	5169					65 000,00	35 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
32)	3639	5173					1 000,00	2 000,00	3 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 3639							191 000,00	87 000,00	278 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
33)	3722	5169					420 000,00	80 000,00	500 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							420 000,00	80 000,00	500 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
34)	3723	5169					500 000,00	100 000,00	600 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							500 000,00	100 000,00	600 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
35)	3745	5171					72 000,00	15 000,00	87 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745							72 000,00	15 000,00	87 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
36)	6171	5136					91 000,00	22 000,00	113 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
37)	6171	5162					11 000,00	4 000,00	15 000,00	Služby elektronických komunikací
38)	6171	5492					0,00	5 000,00	5 000,00	Dary fyzickým osobám
39)	6171	5499					16 000,00	200,00	16 200,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6171							118 000,00	31 200,00	149 200,00	Činnost místní správy
40)	6399	5362					1 005 000,00	50 000,00	1 055 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
41)	6399	5365					400 000,00	-250 000,00	150 000,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 6399							1 405 000,00	-200 000,00	1 205 000,00	Ostatní finanční operace
42)	6409	5901					2 473 160,00	549 800,00	3 022 960,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409							2 473 160,00	549 800,00	3 022 960,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							11 168 260,00	407 000,00	11 575 260,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 117 600,00	253 000,00	14 370 600,00	Bez paragrafu
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	186 000,00	40 000,00	226 000,00	Mateřské školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	144 000,00	3 000,00	147 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 547 000,00	1 000,00	5 548 000,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	350 000,00	60 000,00	410 000,00	Využívání a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	195 000,00	50 000,00	245 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							20 539 600,00	407 000,00	20 946 600,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	121 000,00	480 000,00	601 000,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	967 600,00	585 000,00	1 552 600,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 127 900,00	-1 438 000,00	2 689 900,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	922 000,00	2 000,00	924 000,00	Mateřské školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	319 600,00	35 700,00	355 300,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	916 000,00	21 000,00	937 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	957 800,00	3 300,00	961 100,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	70 000,00	2 000,00	72 000,00	Využití volného času dětí
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	285 000,00	53 000,00	338 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 302 500,00	87 000,00	1 389 500,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	420 000,00	80 000,00	500 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	500 000,00	100 000,00	600 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 109 900,00	15 000,00	1 124 900,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 664 200,00	31 200,00	1 695 400,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 405 000,00	-200 000,00	1 205 000,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 473 160,00	549 800,00	3 022 960,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							17 561 660,00	407 000,00	17 968 660,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) Příjmy z daní fyzických osob
- ad 2) Příjmy ze srážkové daně
- ad 3) Příjmy za komunální odpad
- ad 4) Příjem za správní poplatky
- ad 5) Příjmy z hazardních her
- ad 6) Přijatý dar za ocenění My třídíme nejlépe
- ad 7) Příjmy za energie od MŠ
- ad 8) Přeplatky za energie, přefakturace energie - VÚZ
- ad 9) Příjem za prodej Fiat Scudo
- ad 10) Příjem - odměna za třídění, sběr odpadu - Eko-kom

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 11) Přijaté plnění nahrazující úrok z ČNB
- ad 12) opravy místních komunikací, přístupová cesta u parc.č. 4263, zimní údržba
- ad 13) Výdaj na spolufinancování rozšíření vodovodu ke hřbitovu
- ad 14) přesun na opravy místních komunikací, spolufinancování vodovodu a kanalizace
- ad 15) Výdaj na spolufinancování rozšíření splašková kanalizace ke hřbitovu
- ad 16) Výdaj na el. energii - MŠ
- ad 17) Přesun z rezerv - odměny za kulturní akce, zpravodaj
- ad 18) Výdaje na poplatky OSA - hudební produkce
- ad 19) Výdaje na honoráře za kulturní vystoupení
- ad 20) Výdaj na údržbu v klubovně
- ad 21) Výdaje na pohoštění při kulturních akcích - Vánoce, koncert apod.
- ad 22) přesun na nákup drobného majetku
- ad 23) Výdaj na drobný majetek - mixážní pult
- ad 24) Výdaj na školení BOZP + PO - VÚZ
- ad 25) Výdaj na údržbu v KD
- ad 26) Výdaje na el. energii - Sportovní areál
- ad 27) Výdaje na stravné pro zaměstnance
- ad 28) Výdaj na dárkové balíčky pro děti - Čertovský rej
- ad 29) Výdaj na opravo VO v ulici k přehradě
- ad 30) Výdej na nákup DDHM - informační tabule - stodola u OÚ + vánoční osvětlení
- ad 31) Výdej na revize, zprávy, posudky, vytyčování
- ad 32) Výdaj na cestovné - údržba
- ad 33) Výdaj za odvoz, sběr, třídění komunálního odpadu
- ad 34) Výdaj za odvoz, sběr, třídění ostatního odpadu
- ad 35) Výdaj na opravu techniky na údržbu zeleně
- ad 36) Výdaje na tisk zpravodaje
- ad 37) Výdaj za telekomunikační technologie - OÚ
- ad 38) Výdaj na dar fyzických osobám
- ad 39) Výdaje na stravné pro zaměstnance
- ad 40) Výdaj na odvod DPH
- ad 41) přesun do rezerv
- ad 42) přesun do 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: 3/8/2024

Na zasedání dne: 11.12.2024

Zpracoval: Ing. Radmila Veselá dne: 12.12.2024