

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy											
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						1 500 000,00	224 802,00	1 724 802,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1113						330 000,00	51 000,00	381 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
3)		1356						1 700 000,00	6 990,00	1 706 990,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
4)		1361						2 500,00	650,00	3 150,00	Správní poplatky
5)		1386						0,00	50 641,00	50 641,00	Příjem z daně z hazardních her s
6)		1387						0,00	23 750,00	23 750,00	Příjem z daně z technických her
7)		1511						344 971,00	89 969,00	434 940,00	Daň z nemovitých věcí
8)		4111			98193			0,00	48 000,00	48 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
9)		4122			00415			0,00	6 000,00	6 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
10)		4222			00443			0,00	600 000,00	600 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								3 877 471,00	1 101 802,00	4 979 273,00	
11)	3319	2111						0,00	1 970,00	1 970,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
12)	3319	2119						200,00	150,00	350,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
13)	3319	2310						13 000,00	12 600,00	25 600,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
14)	3319	2324						10 000,00	10 200,00	20 200,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3319								23 200,00	24 920,00	48 120,00	Ostatní záležitosti kultury
15)	3399	2111	3					104 105,00	3 900,00	108 005,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399								104 105,00	3 900,00	108 005,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
16)	3613	2111						600,00	6 506,00	7 106,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613								600,00	6 506,00	7 106,00	Nebytové hospodářství
17)	3639	2112						35 902,00	652,00	36 554,00	Příjem z prodeje zboží (již
18)	3639	2131						61 898,00	6 780,00	68 678,00	Příjmy z pronájmu pozemků
19)	3639	3111						4 946,04	52 595,00	57 541,04	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639								102 746,04	60 027,00	162 773,04	Komunální služby a územní rozvoj
20)	3724	2119						0,00	3 840,00	3 840,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3724								0,00	3 840,00	3 840,00	Využívání a zneškodňování
21)	3745	2111						100,00	400,00	500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3745								100,00	400,00	500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
22)	6171	2111						500,00	400,00	900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171								500,00	400,00	900,00	Činnost místní správy
23)	6402	2324						321 694,50	215 554,00	537 248,50	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6402								321 694,50	215 554,00	537 248,50	Finanční vypořádání
Příjmy celkem								4 430 416,54	1 417 349,00	5 847 765,54	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
24)	2310	5154					5 200,00	-1 000,00	4 200,00	Elektrická energie
25)	2310	5169					24 000,00	60 000,00	84 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310							29 200,00	59 000,00	88 200,00	Pitná voda
26)	3113	6121					2 700 000,00	900 000,00	3 600 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113							2 700 000,00	900 000,00	3 600 000,00	Základní školy
27)	3319	5139					554 684,00	5 000,00	559 684,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
28)	3319	5154					30 000,00	4 000,00	34 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3319							584 684,00	9 000,00	593 684,00	Ostatní záležitosti kultury
29)	3399	5164	13				0,00	6 050,00	6 050,00	Nájemné
30)	3399	5169	13				15 000,00	-6 050,00	8 950,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399							15 000,00	0,00	15 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
31)	3429	5169					0,00	3 509,00	3 509,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3429							0,00	3 509,00	3 509,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
32)	3631	5154					138 928,00	-12 000,00	126 928,00	Elektrická energie
33)	3631	6121					1 800 000,00	-600 000,00	1 200 000,00	Stavby
34)	3631	6121		00443			0,00	600 000,00	600 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631							1 938 928,00	-12 000,00	1 926 928,00	Veřejné osvětlení
35)	3639	5021					130 000,00	40 000,00	170 000,00	Ostatní osobní výdaje
36)	3639	5156					40 000,00	30 000,00	70 000,00	Pohonné hmoty a maziva
37)	3639	5169					1 319 120,00	-300 000,00	1 019 120,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639							1 489 120,00	-230 000,00	1 259 120,00	Komunální služby a územní rozvoj
38)	3722	5154					37 400,00	-3 000,00	34 400,00	Elektrická energie
39)	3722	5169	419				13 325,00	10 000,00	23 325,00	Nákup ostatních služeb
40)	3722	6121					0,00	525 582,00	525 582,00	Stavby
Celkem za Par: 3722							50 725,00	532 582,00	583 307,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
41)	3745	5169					5 000,00	27 700,00	32 700,00	Nákup ostatních služeb
42)	3745	6122					0,00	55 100,00	55 100,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745							5 000,00	82 800,00	87 800,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
43)	5512	5137		00415			0,00	6 000,00	6 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 5512							0,00	6 000,00	6 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
44)	6112	5169	419				3 300,00	2 700,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb
45)	6112	5169					17 175,00	-5 445,00	11 730,00	Nákup ostatních služeb
46)	6112	5176					0,00	5 445,00	5 445,00	Účastnické úplaty na konference
Celkem za Par: 6112							20 475,00	2 700,00	23 175,00	Zastupitelstva obcí
47)	6115	5021		98193			0,00	33 100,00	33 100,00	Ostatní osobní výdaje
48)	6115	5139		98193			0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
49)	6115	5161		98193			0,00	500,00	500,00	Poštovní služby
50)	6115	5164		98193			0,00	5 000,00	5 000,00	Nájemné
51)	6115	5167		98193			0,00	1 400,00	1 400,00	3
52)	6115	5173		98193			0,00	2 000,00	2 000,00	Cestovné
53)	6115	5175		98193			0,00	4 000,00	4 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115							0,00	48 000,00	48 000,00	Volby do zastupitelstev územních
54)	6171	5137					50 000,00	80 000,00	130 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
55)	6171	5154					29 620,00	2 000,00	31 620,00	Elektrická energie
56)	6171	5169					80 000,00	30 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb
57)	6171	5229					0,00	10 000,00	10 000,00	
58)	6171	6121					0,00	50 000,00	50 000,00	Stavby
Celkem za Par: 6171							159 620,00	172 000,00	331 620,00	Činnost místní správy
59)	6320	5163					58 240,00	2 370,00	60 610,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320							58 240,00	2 370,00	60 610,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem							7 050 992,00	1 575 961,00	8 626 953,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							7 896 088,00	158 612,00	8 054 700,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							7 896 088,00	158 612,00	8 054 700,00	
Financování celkem							7 896 088,00	158 612,00	8 054 700,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 609 712,82	1 101 802,00	19 711 514,82	Bez paragrafu
3319	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	93 200,00	24 920,00	118 120,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	128 105,00	3 900,00	132 005,00	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	22 200,00	6 506,00	28 706,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	137 746,04	60 027,00	197 773,04	Komunální služby a
3724	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	3 840,00	3 840,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100,00	400,00	500,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 324,00	400,00	14 724,00	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	321 694,50	215 554,00	537 248,50	Finanční vypořádání
Příjmy celkem							19 327 082,36	1 417 349,00	20 744 431,36	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 128 130,00	59 000,00	1 187 130,00	Pitná voda
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 118 751,82	900 000,00	14 018 751,82	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 065 490,00	9 000,00	1 074 490,00	Ostatní záležitosti kultury
3429	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	60 000,00	3 509,00	63 509,00	Ostatní zájmová činnost a
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 972 928,00	-12 000,00	1 960 928,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 591 098,00	-230 000,00	1 361 098,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 483 500,00	532 582,00	3 016 082,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	69 171,04	82 800,00	151 971,04	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	214 704,00	6 000,00	220 704,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 174 325,00	2 700,00	1 177 025,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	48 000,00	48 000,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 191 390,00	172 000,00	2 363 390,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	58 240,00	2 370,00	60 610,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							25 127 727,86	1 575 961,00	26 703 688,86	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 896 088,00	158 612,00	8 054 700,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							7 896 088,00	158 612,00	8 054 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

- ad 1) dorovnání výdajů
- ad 2) dorovnání výdajů
- ad 3) dorovnání výdajů
- ad 4) dorovnání výdajů
- ad 5) dorovnání výdajů
- ad 6) dorovnání výdajů
- ad 7) dorovnání výdajů
- ad 8) neinv. dotace - volby zast. krajů a Senát
- ad 9) neinvest. dotace z Ol. kraje - akceschopnost JSDH
- ad 10) invest. dotace Ol. kraje - rekonstrukce veř. osvětlení
- ad 11) dorovnání výdajů
- ad 12) dorovnání výdajů
- ad 13) dorovnání výdajů
- ad 14) dorovnání výdajů
- ad 15) dorovnání výdajů
- ad 16) dorovnání výdajů
- ad 17) dorovnání výdajů
- ad 18) dorovnání výdajů
- ad 19) dorovnání výdajů
- ad 20) dorovnání výdajů
- ad 21) dorovnání výdajů
- ad 22) dorovnání výdajů
- ad 23) dorovnání výdajů
- ad 24) dorovnání záloh el. energie - vodovod
- ad 25) elektroinst.práce - porucha vodovodu
- ad 26) výměna kotle - nová kotelna ZŠ
- ad 27) džbáňky, úklid.prostř. do KD
- ad 28) dorovnání záloh el. energie - kulturní dům
- ad 29) pronájem projektoru - letní kino
- ad 30) převod na par. 3399 pol. 5164
- ad 31) revize děts. hřiště
- ad 32) dorovnání záloh - veřejné osvětlení
- ad 33) převod fin. prostředků na nový plyn. kotel - ZŠ
- ad 34) dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení
- ad 35) mzdy DPP
- ad 36) dle skutečné spotřeby pohonné hmoty - navýšení
- ad 37) převod fin. prostředků na nový plyn. kotel - ZŠ
- ad 38) dorovnání záloh el. energie - sběrné středisko
- ad 39) stravné SF
- ad 40) TZ -vodácká klubovna
- ad 41) kácení a ořez stromů v Kopanici u OÚ
- ad 42) el. přípojka k čerpadlu rybníček
- ad 43) dotace na vysílačky pro JSDH

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 44) stravné SF
- ad 45) převod fin. prostř. na pol. 5176
- ad 46) konference Praha
- ad 47) volby zast. krajů a Senát Parl.
- ad 48) volby zast. krajů a Senát Parl.
- ad 49) volby zast. krajů a Senát Parl.
- ad 50) volby zast. krajů a Senát Parl.
- ad 51) volby zast. krajů a Senát Parl.
- ad 52) volby zast. krajů a Senát Parl.
- ad 53) volby zast. krajů a Senát Parl.
- ad 54) výměna - kanc. nábytek, lednice - OÚ
- ad 55) dorovnání záloh el. energie - OÚ
- ad 56) rozhlas, stravné, revize, ost.platby
- ad 57) finanční dar Pro Dotyk
- ad 58) TZ - výměna podlahy na OÚ
- ad 59) navýšení pojištění obec. majetku, vozidel

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: ZO 18/2024

Na zasedání dne: 11.09.2024

Zpracoval: Jiřina Linhartová dne: 12.09.2024