

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						820 000,00	86 101,45	906 101,45	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1341						4 000,00	100,00	4 100,00	Příjem z poplatku ze psů
	1342						93 980,00	3 200,00	97 180,00	Příjem z poplatku z pobytu
	1345						180 000,00	5 075,00	185 075,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361						4 530,00	130,00	4 660,00	Příjem ze správních poplatků
	1386						22 000,00	15 000,00	37 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						10 500,00	10 000,00	20 500,00	Příjem z daně z technických her
	1511						535 556,33	32 618,91	568 175,24	Příjem z daně z nemovitých věcí
	2449						0,00	320 419,82	320 419,82	Ostatní splátky půjčených prostředků
	4116		144113022				67 285,86	16 754,40	84 040,26	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		144513022				180 514,14	55 245,60	235 759,74	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							1 918 366,33	544 645,18	2 463 011,51	
	1031	2111					600 000,00	-10 861,00	589 139,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1031							600 000,00	-10 861,00	589 139,00	Pěstební činnost
1)	3326	2111					425 000,00	35 000,00	460 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
2)	3326	2112					28 870,00	17 770,00	46 640,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3326							453 870,00	52 770,00	506 640,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3)	3612	2111					220 000,00	19 800,00	239 800,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
4)	3612	2132					355 000,00	41 400,00	396 400,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							575 000,00	61 200,00	636 200,00	Bytové hospodářství
5)	3723	2111					9 000,00	5 200,00	14 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723							9 000,00	5 200,00	14 200,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
6)	3729	2111					53 273,00	44 229,00	97 502,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3729							53 273,00	44 229,00	97 502,00	Ostatní nakládání s odpady
7)	6171	2139					0,00	8 000,00	8 000,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171							0,00	8 000,00	8 000,00	Činnost místní správy
8)	6330	4131					30 000,00	10 000,00	40 000,00	Převody z vlastních fondů
9)	6330	4138					360 000,00	80 000,00	440 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							390 000,00	90 000,00	480 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							3 999 509,33	795 183,18	4 794 692,51	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	1031	5139					25 000,00	1 514,04	26 514,04	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1031							25 000,00	1 514,04	26 514,04	Pěstební činnost
11)	1036	5169					10 000,00	4 880,00	14 880,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1036							10 000,00	4 880,00	14 880,00	Správa v lesním hospodářství
	2115	5169	330				227 480,00	-140 600,00	86 880,00	Nákup ostatních služeb
	2115	5169		170522023			0,00	140 600,00	140 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2115							227 480,00	0,00	227 480,00	Úspora energie a obnovitelné zdroje
12)	2212	5171					882 892,27	59 955,50	942 847,77	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							882 892,27	59 955,50	942 847,77	Silnice
13)	2310	5139					82 274,82	3 094,94	85 369,76	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	2310	5169					21 429,00	19 098,00	40 527,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310							103 703,82	22 192,94	125 896,76	Pitná voda
15)	3326	5171					149 000,00	68 510,00	217 510,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326							149 000,00	68 510,00	217 510,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
16)	3349	5136					0,00	10 025,00	10 025,00	Knihy a obdobné listinné informační
Celkem za Par: 3349							0,00	10 025,00	10 025,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
17)	3392	5154					210 000,00	35 157,91	245 157,91	Elektrická energie
Celkem za Par: 3392							210 000,00	35 157,91	245 157,91	Zájmová činnost v kultuře
18)	3399	5139					5 927,00	7 067,00	12 994,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
19)	3399	5169					6 718,90	9 281,10	16 000,00	Nákup ostatních služeb
	3399	5194					36 112,00	6 173,50	42 285,50	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399							48 757,90	22 521,60	71 279,50	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3612	5154					35 000,00	-20 000,00	15 000,00	Elektrická energie
	3612	6121					1 706 811,95	-40 000,00	1 666 811,95	Stavby
Celkem za Par: 3612							1 741 811,95	-60 000,00	1 681 811,95	Bytové hospodářství
20)	3631	5154					83 120,00	17 296,39	100 416,39	Elektrická energie
21)	3631	5171					16 880,00	3 700,00	20 580,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							100 000,00	20 996,39	120 996,39	Veřejné osvětlení
22)	3639	5011					123 990,00	47 129,00	171 119,00	Platy zaměstnanců v pracovním
23)	3639	5011		144113022			53 474,46	16 754,40	70 228,86	Platy zaměstnanců v pracovním
24)	3639	5011		144513022			176 325,54	55 245,60	231 571,14	Platy zaměstnanců v pracovním
Celkem za Par: 3639							353 790,00	119 129,00	472 919,00	Komunální služby a územní rozvoj
25)	3721	5169					13 000,00	17 147,46	30 147,46	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721							13 000,00	17 147,46	30 147,46	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
26)	3722	5169					190 229,21	43 039,69	233 268,90	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							190 229,21	43 039,69	233 268,90	Sběr a svoz komunálních odpadů
27)	3723	5169					119 362,98	29 312,95	148 675,93	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							119 362,98	29 312,95	148 675,93	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3745	5137					5 000,00	-5 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
28)	3745	5139					5 030,00	3 860,70	8 890,70	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3745	5171					30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745							40 030,00	-21 139,30	18 890,70	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5212	5171					4 000,00	719,00	4 719,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5212							4 000,00	719,00	4 719,00	Ochrana obyvatelstva
	6112	5023					694 000,00	59,00	694 059,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112							694 000,00	59,00	694 059,00	Zastupitelstva obcí
29)	6115	5021		98193			16 400,00	3 725,00	20 125,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115							16 400,00	3 725,00	20 125,00	Volby do zastupitelstev územních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	898 277,05	11 122,06	909 399,11	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5021	67 063,00	10 275,00	77 338,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031	548 669,00	-50 000,00	498 669,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5032	201 926,00	-15 000,00	186 926,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5136	11 802,00	-3 000,00	8 802,00	Knihy a obdobné listinné informační
6171 5137	59 128,60	4 777,10	63 905,70	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139	112 862,96	2 800,00	115 662,96	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154	256 326,53	-14 000,00	242 326,53	Elektrická energie
6171 5156	35 000,00	-15 000,00	20 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5162	32 400,25	3 178,13	35 578,38	Služby elektronických komunikací
6171 5166	90 845,17	-30 000,00	60 845,17	Konzultační, poradenské a právní
6171 5167	14 700,00	-9 500,00	5 200,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168	107 295,30	3 694,60	110 989,90	Zpracování dat a služby související s
6171 5169	72 187,30	6 830,25	79 017,55	Nákup ostatních služeb
30) 6171 5171	136 030,00	19 500,00	155 530,00	Opravy a udržování
6171 5173	3 000,00	161,00	3 161,00	Cestovné
Celkem za Par: 6171	2 647 513,16	-74 161,86	2 573 351,30	Činnost místní správy
6310 5141	80 769,03	-6 243,00	74 526,03	Úroky vlastní
6310 5163	7 000,00	900,00	7 900,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	87 769,03	-5 343,00	82 426,03	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163	65 000,00	6 738,00	71 738,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	65 000,00	6 738,00	71 738,00	Pojištění funkčně nespecifikované
31) 6330 5345	5 230 000,00	80 000,00	5 310 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330	5 230 000,00	80 000,00	5 310 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem	12 959 740,32	384 979,32	13 344 719,64	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						1 269 441,24	-410 203,86	859 237,38	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						1 269 441,24	-410 203,86	859 237,38	
Financování celkem						1 269 441,24	-410 203,86	859 237,38	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 461 147,13	544 645,18	11 005 792,31	
1031	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 162 458,00	-10 861,00	1 151 597,00	Pěstební činnost
3326	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	453 870,00	52 770,00	506 640,00	Pořízení, zachování a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	575 000,00	61 200,00	636 200,00	Bytové hospodářství
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 000,00	5 200,00	14 200,00	Sběr a svoz ostatních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	53 273,00	44 229,00	97 502,00	Ostatní nakládání s
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	510 177,00	8 000,00	518 177,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 280 000,00	90 000,00	5 370 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							18 504 925,13	795 183,18	19 300 108,31	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	828 524,61	1 514,04	830 038,65	Pěstební činnost
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	123 784,88	4 880,00	128 664,88	Správa v lesním
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 626 743,59	59 955,50	5 686 699,09	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	133 703,82	22 192,94	155 896,76	Pitná voda
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	205 387,00	68 510,00	273 897,00	Pořízení, zachování a
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 025,00	10 025,00	Ostatní záležitosti
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	35 157,91	285 157,91	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 222,90	22 521,60	172 744,50	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 319 188,31	-60 000,00	2 259 188,31	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	20 996,39	120 996,39	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	361 598,00	119 129,00	480 727,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 000,00	17 147,46	30 147,46	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	190 229,21	43 039,69	233 268,90	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	119 362,98	29 312,95	148 675,93	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 030,00	-21 139,30	38 890,70	Péče o vzhled obcí a
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 000,00	719,00	8 719,00	Ochrana obyvatelstva
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	768 602,00	59,00	768 661,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 441,00	3 725,00	25 166,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 777 261,00	-74 161,86	2 703 099,14	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 769,03	-5 343,00	85 426,03	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 000,00	6 738,00	71 738,00	Pojištění funkčně
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 250 000,00	80 000,00	5 330 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							19 462 848,33	384 979,32	19 847 827,65	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 143 127,24	-410 203,86	1 732 923,38	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 143 127,24	-410 203,86	1 732 923,38	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) vstupenky rozhledna
- ad 2) prodej suvenýrů rozhledna
- ad 3) zálohy na služby budova č.p. 215
- ad 4) pronájem budova č.p. 215
- ad 5) Kovosteel - kovový odpad
- ad 6) odměna Eko kom
- ad 7) pronájem lokace - natáčení seriálu
- ad 8) převod mezi pokladami
- ad 9) převod z pokladny na bú

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 10) materiál oprava traktoru
- ad 11) výkon funkce LOH
- ad 12) odláždění propustů - cesta ke škole
- ad 13) oprava vodovodu
- ad 14) oprava vodovodu
- ad 15) oprava rozhledny VL
- ad 16) tisk obecního zpravodaje
- ad 17) horní škola 156
- ad 18) nákup materiálu Vánoční tvoření
- ad 19) kulturní vystoupení - jubilanti
- ad 20) veřejné osvětlení
- ad 21) veřejné osvětlení
- ad 22) zaměstnanci VPP
- ad 23) zaměstnanci VPP
- ad 24) zaměstnanci VPP
- ad 25) nebezpečný odpad
- ad 26) komunální odpad
- ad 27) separovaný odpad, velkoobjemový odpad
- ad 28) nářadí
- ad 29) volby
- ad 30) oprava automobil, kamery, osvětlení OÚ
- ad 31) převod z pokladny na bú

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: schváleno starostou obce

Na zasedání dne: 22.12.2024

Zpracoval: Bc. Marcela Moučková dne: 22.12.2024