

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1111							1 930 000,00	80 000,00	2 010 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	DPFO závislá činnost
1361							8 900,00	1 000,00	9 900,00	Správní poplatky	Správní poplatky
1381							140 000,00	-115 000,00	25 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	SFÚ - daň z hazardních her
1386							50 000,00	30 000,00	80 000,00	Příjem z daně z hazardních her s	SFÚ - daň z hazardních her
1387							25 000,00	15 000,00	40 000,00	Příjem z daně z technických her	SFÚ - daň z technických her
4222	181		00271				74 000,00	-2 000,00	72 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů	KÚ - dotace "Pořízení kontejneru pro svoz bioodpadu a kopostěrů"
Celkem za Par:							2 227 900,00	9 000,00	2 236 900,00		
3613	2132						25 000,00	5 000,00	30 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	Nájemné nebyt.prostor
Celkem za Par: 3613							25 000,00	5 000,00	30 000,00	Nebytové hospodářství	
3725	2324						280 000,00	38 000,00	318 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a	Odměna EKO-KOM
Celkem za Par: 3725							280 000,00	38 000,00	318 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
6171	2111						0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	Vodné - hydrant
Celkem za Par: 6171							0,00	1 000,00	1 000,00	Činnost místní správy	
Příjmy celkem							2 532 900,00	53 000,00	2 585 900,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	5156						5 000,00	5 000,00	10 000,00	Pohonné hmoty a maziva	PHM - zimní údržba
Celkem za Par: 2212							5 000,00	5 000,00	10 000,00	Silnice	
3111	6121	183					60 000,00	24 000,00	84 000,00	Stavby	Administrace žádosti o dotaci "FVE MŠ Ploskovice"
Celkem za Par: 3111							60 000,00	24 000,00	84 000,00	Mateřské školy	
3113	6451						0,00	950 000,00	950 000,00	Investiční půjčené prostředky zřízeným	Bezúročná půjčka ZŠ a MŠ Ploskovice
Celkem za Par: 3113							0,00	950 000,00	950 000,00	Základní školy	
3314	5171						0,00	23 000,00	23 000,00	Opravy a udržování	Výměna lina - knihovna
Celkem za Par: 3314							0,00	23 000,00	23 000,00	Činnosti knihovnické	
3392	5139						1 000,00	2 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Materiál - KD
3392	5171						25 000,00	9 000,00	34 000,00	Opravy a udržování	Výměna LED trubice - KD
Celkem za Par: 3392							26 000,00	11 000,00	37 000,00	Zájmová činnost v kultuře	
3399	5139						15 000,00	15 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Materiál - betlém, kulturní akce
Celkem za Par: 3399							15 000,00	15 000,00	30 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3631	5169						0,00	16 000,00	16 000,00	Nákup ostatních služeb	Pasport VO
Celkem za Par: 3631							0,00	16 000,00	16 000,00	Veřejné osvětlení	
3639	5011						500 000,00	110 000,00	610 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Platby - zaměstnanci
3639	5031						124 000,00	22 000,00	146 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	SP - zaměstnanci
3639	5032						45 000,00	8 000,00	53 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	ZP - zaměstnanci
3639	5365						0,00	1 000,00	1 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním	Ověření podpisu
3639	6121						40 000,00	67 000,00	107 000,00	Stavby	PDK zpracování žádosti o dotaci "RE-USE centrum"
Celkem za Par: 3639							709 000,00	208 000,00	917 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3722	5169						360 000,00	100 000,00	460 000,00	Nákup ostatních služeb	Odvoz komunálního odpadu
Celkem za Par: 3722							360 000,00	100 000,00	460 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3725	5164						38 000,00	6 000,00	44 000,00	Nájemné	Pronájem kontejnerů na tříděný odpad
3725	6129						0,00	51 000,00	51 000,00	Nákup ostatního dlouhodobého	Oceloplechový kontejner
Celkem za Par: 3725							38 000,00	57 000,00	95 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
3745	5139						64 000,00	5 000,00	69 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Materiál - údržba zeleně
Celkem za Par: 3745							64 000,00	5 000,00	69 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	960 000,00	34 000,00	994 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Platy - OÚ
6171 5021	60 000,00	3 000,00	63 000,00	Ostatní osobní výdaje	DPP - OÚ
6171 5031	240 000,00	8 000,00	248 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	SP - OÚ
6171 5032	87 000,00	3 000,00	90 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	ZP - OÚ
6171 5139	90 000,00	6 000,00	96 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Materiál - OÚ
6171 5171	100 000,00	1 000,00	101 000,00	Opravy a udržování	Opravy - OÚ
Celkem za Par: 6171	1 537 000,00	55 000,00	1 592 000,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem	2 814 000,00	1 469 000,00	4 283 000,00		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115							395 000,00	1 416 000,00	1 811 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	Použití finančních prostředků z BÚ
Celkem za Par:							395 000,00	1 416 000,00	1 811 000,00		
Financování celkem							395 000,00	1 416 000,00	1 811 000,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 727 000,00	9 000,00	14 736 000,00	Bez paragrafu
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	62 000,00	5 000,00	67 000,00	Nebytové hospodářství
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	280 000,00	38 000,00	318 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	1 000,00	16 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							15 084 000,00	53 000,00	15 137 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	176 000,00	5 000,00	181 000,00	Silnice
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	63 000,00	24 000,00	87 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 528 000,00	950 000,00	3 478 000,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 000,00	23 000,00	50 000,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	98 000,00	11 000,00	109 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	222 000,00	15 000,00	237 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	475 000,00	16 000,00	491 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 157 000,00	208 000,00	2 365 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	366 000,00	100 000,00	466 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 228 000,00	57 000,00	1 285 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	520 000,00	5 000,00	525 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 166 000,00	55 000,00	3 221 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							11 026 000,00	1 469 000,00	12 495 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-100 000,00	1 416 000,00	1 316 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-100 000,00	1 416 000,00	1 316 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

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: 10/20Z/2024

Na zasedání dne: 16.12.2024

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Ing. Petra Valentová dne: 27.12.2024