

## 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	130 000,00	2 060 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	DPFO závislá činnost
1112							125 000,00	26 000,00	151 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	DPFO z podnikání
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 kopostérů"
<b>Celkem za Par:</b>							<b>2 352 900,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>2 437 900,00</b>		
3613 2132							25 000,00	7 000,00	32 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	Nájemné nebyt.prostor
<b>Celkem za Par: 3613</b>							<b>25 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>	
3725 2324							280 000,00	38 000,00	318 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a	Odměna EKO-KOM
<b>Celkem za Par: 3725</b>							<b>280 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>318 000,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>	
6171 2111							0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	Vodné - hydrant
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>	
6310 2141							75 000,00	15 000,00	90 000,00	Příjmy z úroků (část)	Úroky z BÚ
<b>Celkem za Par: 6310</b>							<b>75 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	
<b>Příjmy celkem</b>							<b>2 732 900,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>2 878 900,00</b>		

## 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
<b>Celkem za Par: 2212</b>							<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>Silnice</b>	
3111	6121	183					60 000,00	-55 000,00	5 000,00	Stavby	Administrace žádosti o dotaci "FVE MŠ Ploskovice"
3111	6121	183	1711				0,00	46 000,00	46 000,00	Stavby	Administrace žádosti o dotaci "FVE MŠ Ploskovice"
3111	6121	183	171590504				0,00	58 000,00	58 000,00	Stavby	Administrace žádosti o dotaci "FVE MŠ Ploskovice"
<b>Celkem za Par: 3111</b>							<b>60 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>Mateřské školy</b>	
3113	6451						0,00	950 000,00	950 000,00	Investiční půjčené prostředky zřízeným	Bezúročná půjčka ZŠ a MŠ Ploskovice
<b>Celkem za Par: 3113</b>							<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>Základní školy</b>	
3314	5171						0,00	23 000,00	23 000,00	Opravy a udržování	Výměna lina - knihovna
<b>Celkem za Par: 3314</b>							<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>	
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
<b>Celkem za Par: 3392</b>							<b>26 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>	
3399	5139						15 000,00	15 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Materiál - betlém, kulturní akce
<b>Celkem za Par: 3399</b>							<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>	
3631	5169						0,00	16 000,00	16 000,00	Nákup ostatních služeb	Pasport VO
<b>Celkem za Par: 3631</b>							<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	
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	5139						21 000,00	40 000,00	61 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Materiál
3639	5329						0,00	25 000,00	25 000,00	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům	Mikroregion ČK - příspěvek (podíl) na MEK, VŘ svozový vůz
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"
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>730 000,00</b>	<b>273 000,00</b>	<b>1 003 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	
3721	5169						5 000,00	5 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb	Odvoz nebezpečného odpadu
<b>Celkem za Par: 3721</b>							<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>	
3722	5169						360 000,00	100 000,00	460 000,00	Nákup ostatních služeb	Odvoz komunálního odpadu
<b>Celkem za Par: 3722</b>							<b>360 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	
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
<b>Celkem za Par: 3725</b>							<b>38 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>	
3745	5139						64 000,00	5 000,00	69 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Materiál - údržba zeleně
<b>Celkem za Par: 3745</b>							<b>64 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	960 000,00	38 000,00	998 000,00	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 5166	500 000,00	26 000,00	526 000,00	Konzultační, poradenské a právní	Právní služby
6171 5171	100 000,00	2 000,00	102 000,00	Opravy a udržování	Opravy - OÚ
<b>Celkem za Par: 6171</b>	<b>2 037 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>2 123 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>	
<b>Výdaje celkem</b>	<b>3 340 000,00</b>	<b>1 595 000,00</b>	<b>4 935 000,00</b>		

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115							395 000,00	1 449 000,00	1 844 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	Použití finančních prostředků z BÚ
<b>Celkem za Par:</b>							<b>395 000,00</b>	<b>1 449 000,00</b>	<b>1 844 000,00</b>		
<b>Financování celkem</b>							<b>395 000,00</b>	<b>1 449 000,00</b>	<b>1 844 000,00</b>		

## 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	85 000,00	14 812 000,00	Bez paragrafu
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	62 000,00	7 000,00	69 000,00	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
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 000,00	15 000,00	90 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
<b>Příjmy celkem</b>							<b>15 159 000,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>15 305 000,00</b>	

## 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	49 000,00	112 000,00	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	273 000,00	2 430 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	5 000,00	10 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
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	86 000,00	3 252 000,00	Činnost místní správy
<b>Výdaje celkem</b>							<b>11 031 000,00</b>	<b>1 595 000,00</b>	<b>12 626 000,00</b>	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-100 000,00	1 449 000,00	1 349 000,00	FINANCOVÁNÍ
<b>Financování celkem</b>							<b>-100 000,00</b>	<b>1 449 000,00</b>	<b>1 349 000,00</b>	

## 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).

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schváleno usnesením: 10/20Z/2024**

**Na zasedání dne: 16.12.2024**

Zpracoval: Ing. Petra Valentová    dne: 27.12.2024