

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						2 610 000,00	190 000,00	2 800 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1112						159 000,00	52 000,00	211 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
3)		1113						626 000,00	20 000,00	646 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
4)		1121						3 700 000,00	298 000,00	3 998 000,00	Daň z příjmů právnických osob
5)		1361						73 000,00	1 000,00	74 000,00	Příjem ze správních poplatků
6)		1382						0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
7)		1511						1 050 000,00	113 000,00	1 163 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:								8 218 000,00	675 000,00	8 893 000,00	
8)	2411	2111						215 000,00	20 000,00	235 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2411								215 000,00	20 000,00	235 000,00	Záležitosti pošt
9)	3314	2111						1 000,00	5 000,00	6 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3314								1 000,00	5 000,00	6 000,00	Činnosti knihovnické
10)	3392	2111						46 000,00	8 000,00	54 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3392								46 000,00	8 000,00	54 000,00	Zájmová činnost v kultuře
11)	3613	2132						175 000,00	80 000,00	255 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613								175 000,00	80 000,00	255 000,00	Nebytové hospodářství
12)	3632	2111						111 000,00	10 000,00	121 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632								111 000,00	10 000,00	121 000,00	Pohřebnictví
13)	6171	2112						0,00	2 000,00	2 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 6171								0,00	2 000,00	2 000,00	Činnost místní správy
14)	6310	2141						89 000,00	85 000,00	174 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310								89 000,00	85 000,00	174 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								8 855 000,00	885 000,00	9 740 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
15)	2212	5171						10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212								10 000,00	-10 000,00	0,00	Silnice
16)	2219	5139						20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2219								20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
17)	2310	6121						424 000,00	-4 000,00	420 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310								424 000,00	-4 000,00	420 000,00	Pitná voda
18)	2321	5141						100 000,00	-10 000,00	90 000,00	Úroky vlastní
19)	2321	5169						70 000,00	30 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321								170 000,00	20 000,00	190 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
20)	2411	5031						30 000,00	500,00	30 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
21)	2411	5032						10 000,00	1 000,00	11 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
22)	2411	5139						10 000,00	-8 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
23)	2411	5162						11 000,00	1 000,00	12 000,00	Služby elektronických komunikací
24)	2411	5499						45 000,00	3 000,00	48 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 2411								106 000,00	-2 500,00	103 500,00	Záležitosti pošt
25)	3113	5139						22 000,00	30 000,00	52 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
26)	3113	5156						5 000,00	1 000,00	6 000,00	Pohonné hmoty a maziva
27)	3113	5331	301					1 500 000,00	190 000,00	1 690 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113								1 527 000,00	221 000,00	1 748 000,00	Základní školy
28)	3314	5011						70 000,00	7 000,00	77 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
29)	3314	5031						18 000,00	1 000,00	19 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
30)	3314	5154						16 000,00	2 000,00	18 000,00	Elektrická energie
31)	3314	5168						11 000,00	500,00	11 500,00	Zpracování dat a služby související s
32)	3314	5169						1 000,00	500,00	1 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314								116 000,00	11 000,00	127 000,00	Činnosti knihovnické
33)	3349	5169						7 000,00	25 000,00	32 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349								7 000,00	25 000,00	32 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
34)	3392	5139						56 000,00	5 500,00	61 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
35)	3392	5153						30 000,00	-5 000,00	25 000,00	Plyn
36)	3392	5154	260					35 000,00	3 500,00	38 500,00	Elektrická energie
37)	3392	5154						36 000,00	1 500,00	37 500,00	Elektrická energie
38)	3392	5169						5 000,00	500,00	5 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392								162 000,00	6 000,00	168 000,00	Zájmová činnost v kultuře
39)	3399	5137						17 000,00	6 500,00	23 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
40)	3399	5138						6 000,00	17 000,00	23 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
41)	3399	5169	3393					30 000,00	5 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb
42)	3399	5169						207 000,00	8 000,00	215 000,00	Nákup ostatních služeb
43)	3399	5169	2024					0,00	100 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
44)	3399	5175						31 000,00	1 000,00	32 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399								291 000,00	137 500,00	428 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
45)	3412	5137	3423					0,00	42 000,00	42 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
46)	3412	5139	3423					215 000,00	70 000,00	285 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
47)	3412	5166						11 000,00	16 000,00	27 000,00	Konzultační, poradenské a právní
48)	3412	5169						161 000,00	-97 000,00	64 000,00	Nákup ostatních služeb
49)	3412	6121	3423					191 000,00	362 000,00	553 000,00	Stavby
50)	3412	6121	3422					935 000,00	-870 000,00	65 000,00	Stavby
51)	3412	6121	3422		1711			0,00	405 000,00	405 000,00	Stavby
52)	3412	6121	3422		171590504			0,00	465 000,00	465 000,00	Stavby
53)	3412	6122	3423					0,00	175 000,00	175 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3412								1 513 000,00	568 000,00	2 081 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

54)	3613 5137	0,00	32 500,00	32 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
55)	3613 5154 1143	41 000,00	1 500,00	42 500,00	Elektrická energie
56)	3613 5154 143	22 000,00	1 500,00	23 500,00	Elektrická energie
57)	3613 5154 230	91 000,00	5 000,00	96 000,00	Elektrická energie
58)	3613 5154 3142	7 000,00	2 500,00	9 500,00	Elektrická energie
59)	3613 5154 72	9 000,00	1 000,00	10 000,00	Elektrická energie
60)	3613 6121	150 000,00	-68 000,00	82 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3613		320 000,00	-24 000,00	296 000,00	Nebytové hospodářství
61)	3631 5154	158 000,00	17 000,00	175 000,00	Elektrická energie
62)	3631 5154 3632	14 000,00	2 000,00	16 000,00	Elektrická energie
63)	3631 5171	20 000,00	4 500,00	24 500,00	Opravy a udržování
64)	3631 6121	4 100 000,00	-44 000,00	4 056 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631		4 292 000,00	-20 500,00	4 271 500,00	Veřejné osvětlení
65)	3632 5139	10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
66)	3632 5169	50 000,00	-5 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
67)	3632 5171	50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632		110 000,00	-65 000,00	45 000,00	Pohřebnictví
68)	3639 5011	1 426 000,00	146 000,00	1 572 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
69)	3639 5031	349 000,00	39 000,00	388 000,00	Povinné pojistné na sociální
70)	3639 5032	128 000,00	13 000,00	141 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
71)	3639 5132	22 000,00	6 000,00	28 000,00	Ochranné pomůcky
72)	3639 5139	76 000,00	3 000,00	79 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
73)	3639 5166	4 000,00	60 000,00	64 000,00	Konzultační, poradenské a právní
74)	3639 5169	80 000,00	-50 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
75)	3639 5499	220 000,00	-40 000,00	180 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
76)	3639 6123	60 000,00	-60 000,00	0,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3639		2 365 000,00	117 000,00	2 482 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
77)	3721 5169	50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721		50 000,00	-50 000,00	0,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
78)	3726 5169	50 000,00	-5 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726		50 000,00	-5 000,00	45 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
79)	3745 5139	38 000,00	-7 000,00	31 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
80)	3745 6122	200 000,00	-130 000,00	70 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745		238 000,00	-137 000,00	101 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
81)	5512 5139	12 000,00	500,00	12 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512		12 000,00	500,00	12 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
82)	6112 5023	990 000,00	89 000,00	1 079 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
83)	6112 5031	169 000,00	17 000,00	186 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
84)	6112 5137	15 000,00	-4 000,00	11 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
85)	6112 5139	6 000,00	-4 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
86)	6112 5162	15 000,00	-5 000,00	10 000,00	Služby elektronických komunikací
87)	6112 5173	60 000,00	3 500,00	63 500,00	Cestovné
88)	6112 5175	3 000,00	2 000,00	5 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6112		1 258 000,00	98 500,00	1 356 500,00	Zastupitelstva obcí
89)	6171 5011	950 000,00	123 000,00	1 073 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
90)	6171 5031	231 000,00	33 000,00	264 000,00	Povinné pojistné na sociální
91)	6171 5032	84 000,00	12 000,00	96 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
92)	6171 5136	3 000,00	1 000,00	4 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
93)	6171 5137	50 000,00	-18 000,00	32 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
94)	6171 5154 260	42 000,00	2 500,00	44 500,00	Elektrická energie
95)	6171 5156	26 000,00	1 000,00	27 000,00	Pohonné hmoty a maziva
96)	6171 5161	10 000,00	500,00	10 500,00	Poštovní služby
97)	6171 5166	180 000,00	-60 000,00	120 000,00	Konzultační, poradenské a právní
98)	6171 5168	250 000,00	-41 000,00	209 000,00	Zpracování dat a služby související s
99)	6171 6122	49 000,00	-49 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171		1 875 000,00	5 000,00	1 880 000,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

100) 6310 5163	7 000,00	500,00	7 500,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	7 000,00	500,00	7 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem	14 923 000,00	882 000,00	15 805 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8124						-2 000 000,00	-3 000,00	-2 003 000,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:							-2 000 000,00	-3 000,00	-2 003 000,00	
Financování celkem							-2 000 000,00	-3 000,00	-2 003 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 507 000,00	675 000,00	21 182 000,00	Bez paragrafu
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	217 000,00	20 000,00	237 000,00	Záležitosti pošt
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	5 000,00	7 000,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	52 000,00	8 000,00	60 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	197 000,00	80 000,00	277 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	116 000,00	10 000,00	126 000,00	Pohřebnictví
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	57 000,00	2 000,00	59 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	89 000,00	85 000,00	174 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							21 237 000,00	885 000,00	22 122 000,00	

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	87 000,00	-10 000,00	77 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	211 000,00	-10 000,00	201 000,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	429 000,00	-4 000,00	425 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 474 000,00	20 000,00	1 494 000,00	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	308 000,00	-2 500,00	305 500,00	Záležitosti pošt
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 111 000,00	221 000,00	2 332 000,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	174 000,00	11 000,00	185 000,00	Činnosti knihovnické
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 000,00	25 000,00	32 000,00	Ostatní záležitosti
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	499 000,00	6 000,00	505 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 501 000,00	137 500,00	1 638 500,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 963 000,00	568 000,00	2 531 000,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 557 000,00	-24 000,00	1 533 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 328 000,00	-20 500,00	4 307 500,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	690 000,00	-65 000,00	625 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 861 000,00	117 000,00	2 978 000,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-50 000,00	0,00	Sběr a svoz
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-5 000,00	45 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 241 000,00	-137 000,00	1 104 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	225 000,00	500,00	225 500,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 474 000,00	98 500,00	1 572 500,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 735 000,00	5 000,00	2 740 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 000,00	500,00	7 500,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							23 982 000,00	882 000,00	24 864 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 020 000,00	-3 000,00	3 017 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 020 000,00	-3 000,00	3 017 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- ad 1) příjem daně FO
- ad 2) příjem daně FO poplatníci
- ad 3) příjem daně FO srážková
- ad 4) daň PO
- ad 5) správní poplatky
- ad 6) loterie -dan
- ad 7) dan z nemovitosti
- ad 8) Pošta příjem
- ad 9) MK příjem

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 10) služby navýšení
- ad 11) pachtu příjem
- ad 12) hrobové místa
- ad 13) suvenýry
- ad 14) úroky ČS-TV
- ad 15) snížení položky opravy
- ad 16) snížení položky materiál
- ad 17) snížení položky stavba
- ad 18) snížení úroků
- ad 19) služby kanal.
- ad 20) mzda -SP pošta
- ad 21) mzda ZP pošta
- ad 22) snížení položky
- ad 23) služby IT pošta
- ad 24) soc.fond zaměst.pošty
- ad 25) materiál ZŠ
- ad 26) PHM škola
- ad 27) rozpočet ZŠ navýšení
- ad 28) mzda knihovnice
- ad 29) mzda knihovnice SP
- ad 30) el.energie knihovna
- ad 31) IT služby knihovna
- ad 32) služby knihovna
- ad 33) Zpravodaj obce
- ad 34) materiál KD
- ad 35) snížení dle polž.a par.
- ad 36) el.energie OÚ
- ad 37) el.energie KD
- ad 38) služby KD
- ad 39) DHM
- ad 40) zabijačka nákup
- ad 41) služby kultura
- ad 42) služby akce
- ad 43) oprava org.dotace Setkání Kostelců
- ad 44) pohoštění
- ad 45) DHM SK
- ad 46) snížení položky materiál
- ad 47) PD umělka
- ad 48) snížení dle par.a org.
- ad 49) oprava 042
- ad 50) snížení polžky pro UZ u dotace
- ad 51) UZ dotace FVE
- ad 52) UZ dotace FVE
- ad 53) chladící zařízení SK
- ad 54) DHM
- ad 55) el.energie skauti

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 56) el.energie SP
- ad 57) el.energie sklad
- ad 58) el.energie MŠ
- ad 59) el.energie 72
- ad 60) snížení položky stavba
- ad 61) el.energie VO
- ad 62) el.energie VO hřbitov
- ad 63) opravy VO
- ad 64) snížení položky stavba VO
- ad 65) snížení položky materiál na hřbitově
- ad 66) snížení pol.služby hřbotov
- ad 67) snížení položka oprava hřbitova
- ad 68) mzdy zaměstn.
- ad 69) mzdy SP zaměstnanci
- ad 70) mzdy ZP zaměstnanci
- ad 71) ochranné pomůcky
- ad 72) materiál
- ad 73) PD
- ad 74) snížení položky
- ad 75) snížení položky soc.fond zaměstnanci
- ad 76) snížení položky dopravní prostředky
- ad 77) snížení položky odpady
- ad 78) snížení položky kompostárna
- ad 79) snížení položky zeleň
- ad 80) snížení položky dle UZ
- ad 81) materiál hasiči
- ad 82) odměny ZO
- ad 83) ZO soc.pojištění
- ad 84) snížení DHM ZO
- ad 85) snížení položky ZO
- ad 86) snížení položky ZO
- ad 87) cestovné ZO
- ad 88) pohoštění ZO
- ad 89) mzdy VS zaměstnanci
- ad 90) mzdy VS SP zaměstnanci
- ad 91) mzdy VS ZP zaměstnanci
- ad 92) matriční knihy
- ad 93) snížení položky DHM -VS
- ad 94) el.energie OÚ
- ad 95) PHM obec
- ad 96) poštovné
- ad 97) snížení práv.služeb
- ad 98) snížení položky IT technologie
- ad 99) snížení položky stroje
- ad 100) bankovní poplatky navýšení

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 29.01.2025

Zpracoval: Stanislava Zbořilová MPA dne: 27.01.2025