

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
1)		1112						78 000,00	25 000,00	103 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1386						35 000,00	35 000,00	70 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
3)		1387						16 000,00	15 000,00	31 000,00	Příjem z daně z technických her
4)		1511						850 000,00	120 000,00	970 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
5)		4121	302					0,00	66 000,00	66 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:								979 000,00	261 000,00	1 240 000,00	
6)		3392	2111					30 000,00	5 000,00	35 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3392								30 000,00	5 000,00	35 000,00	Zájmová činnost v kultuře
7)		3399	2111	3399				0,00	30 000,00	30 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
8)		3399	2111	339				0,00	20 000,00	20 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399								0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
9)		3613	2111					0,00	10 000,00	10 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
10)		3613	2119					0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
11)		3613	2132					93 000,00	14 000,00	107 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613								93 000,00	29 000,00	122 000,00	Nebytové hospodářství
12)		3632	2111					92 000,00	4 000,00	96 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632								92 000,00	4 000,00	96 000,00	Pohřebnictví
13)		3745	2111					17 000,00	3 000,00	20 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3745								17 000,00	3 000,00	20 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
14)		6171	2111					36 000,00	18 000,00	54 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171								36 000,00	18 000,00	54 000,00	Činnost místní správy
		6330	4134					320 000,00	80 000,00	400 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330								320 000,00	80 000,00	400 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem								1 567 000,00	450 000,00	2 017 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
15)	2212	6121					400 000,00	-250 000,00	150 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212							400 000,00	-250 000,00	150 000,00	Silnice
16)	2411	5154					5 000,00	-5 000,00	0,00	Elektrická energie
17)	2411	5154	260				7 000,00	20 000,00	27 000,00	Elektrická energie
18)	2411	5499					23 000,00	8 000,00	31 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 2411							35 000,00	23 000,00	58 000,00	Záležitosti pošt
19)	3113	5331	302				510 000,00	66 000,00	576 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113							510 000,00	66 000,00	576 000,00	Základní školy
20)	3314	5168					9 000,00	1 000,00	10 000,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 3314							9 000,00	1 000,00	10 000,00	Činnosti knihovnické
21)	3392	5154	260				19 000,00	10 000,00	29 000,00	Elektrická energie
22)	3392	5171					175 000,00	11 000,00	186 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392							194 000,00	21 000,00	215 000,00	Zájmová činnost v kultuře
23)	3399	5169	3399				50 000,00	15 000,00	65 000,00	Nákup ostatních služeb
24)	3399	5169	339				195 000,00	190 000,00	385 000,00	Nákup ostatních služeb
25)	3399	5175	339				170 000,00	20 000,00	190 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399							415 000,00	225 000,00	640 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
26)	3412	5139	3423				0,00	40 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		3412	5169				170 000,00	-9 000,00	161 000,00	Nákup ostatních služeb
27)	3412	5169	3423				0,00	9 000,00	9 000,00	Nákup ostatních služeb
28)	3412	6119					0,00	120 000,00	120 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
29)	3412	6121	3422				0,00	935 000,00	935 000,00	Stavby
30)	3412	6121					1 235 000,00	-1 100 000,00	135 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3412							1 405 000,00	-5 000,00	1 400 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
31)	3613	5153	3142				20 000,00	15 000,00	35 000,00	Plyn
32)	3613	5153	143				16 000,00	5 000,00	21 000,00	Plyn
33)	3613	5153					50 000,00	-50 000,00	0,00	Plyn
34)	3613	5154	143				12 000,00	4 000,00	16 000,00	Elektrická energie
35)	3613	5154	3412				20 000,00	6 000,00	26 000,00	Elektrická energie
36)	3613	5154	82				2 000,00	3 000,00	5 000,00	Elektrická energie
37)	3613	5154	230				49 000,00	26 000,00	75 000,00	Elektrická energie
38)	3613	5154	1143				25 000,00	10 000,00	35 000,00	Elektrická energie
39)	3613	5154	77				0,00	6 000,00	6 000,00	Elektrická energie
40)	3613	5154	72				5 000,00	2 000,00	7 000,00	Elektrická energie
41)	3613	5169	72				100 000,00	-100 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
42)	3613	5171	572				0,00	200 000,00	200 000,00	Opravy a udržování
43)	3613	6121	82				0,00	30 000,00	30 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3613							299 000,00	157 000,00	456 000,00	Nebytové hospodářství
44)	3632	5137					10 000,00	-7 000,00	3 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3632							10 000,00	-7 000,00	3 000,00	Pohřebnictví
45)	3639	5139					65 000,00	6 000,00	71 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3639							65 000,00	6 000,00	71 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
46)	3723	5169					120 000,00	35 000,00	155 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							120 000,00	35 000,00	155 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
47)	3745	5169					350 000,00	20 000,00	370 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							350 000,00	20 000,00	370 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
48)	5512	5139					10 000,00	2 000,00	12 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512							10 000,00	2 000,00	12 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
49)	6117	5021		98348			0,00	19 000,00	19 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6117							0,00	19 000,00	19 000,00	Volby do Evropského parlamentu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

50)	6171 5139		61 000,00	3 000,00	64 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
51)	6171 5153		50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Plyn
	6171 5154 260		25 000,00	5 000,00	30 000,00	Elektrická energie
	6171 5156		17 000,00	5 000,00	22 000,00	Pohonné hmoty a maziva
52)	6171 5169 3392		20 000,00	13 000,00	33 000,00	Nákup ostatních služeb
53)	6171 5321 28		98 000,00	56 000,00	154 000,00	Neinvestiční transfery obcím
	Celkem za Par: 6171		271 000,00	52 000,00	323 000,00	Činnost místní správy
54)	6320 5163		93 000,00	5 000,00	98 000,00	Služby peněžních ústavů
	Celkem za Par: 6320		93 000,00	5 000,00	98 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
55)	6330 5342		100 000,00	80 000,00	180 000,00	Základní příděl fondu kulturních a
	Celkem za Par: 6330		100 000,00	80 000,00	180 000,00	Převody vlastním fondům v
	Výdaje celkem		4 286 000,00	450 000,00	4 736 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 536 000,00	261 000,00	19 797 000,00	Bez paragrafu
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 000,00	5 000,00	41 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	382 000,00	50 000,00	432 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	29 000,00	129 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	97 000,00	4 000,00	101 000,00	Pohřebnictví
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 000,00	3 000,00	20 000,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 000,00	18 000,00	55 000,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	320 000,00	80 000,00	400 000,00	Převody vlastním fondům
	Příjmy celkem						20 525 000,00	450 000,00	20 975 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	460 000,00	-250 000,00	210 000,00	Silnice
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	275 000,00	23 000,00	298 000,00	Záležitosti pošt
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 016 000,00	66 000,00	2 082 000,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	172 000,00	1 000,00	173 000,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	806 000,00	21 000,00	827 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 310 000,00	225 000,00	1 535 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 483 000,00	-5 000,00	1 478 000,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 589 000,00	157 000,00	1 746 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	734 000,00	-7 000,00	727 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 784 000,00	6 000,00	2 790 000,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	35 000,00	155 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	521 000,00	20 000,00	541 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	193 000,00	2 000,00	195 000,00	Požární ochrana -
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	19 000,00	24 000,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 625 000,00	52 000,00	2 677 000,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	93 000,00	5 000,00	98 000,00	Pojištění funkčně
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	320 000,00	80 000,00	400 000,00	Převody vlastním fondům
	Výdaje celkem						15 506 000,00	450 000,00	15 956 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) daň placená poplatníky
- ad 2) daň z hazardních her
- ad 3) daň z technických her
- ad 4) daň z nemovitosti
- ad 5) Smlouva Čeložnice
- ad 6) služby na KD
- ad 7) příspěvek na Vesnici roku
- ad 8) příspěvek Setkání Kostelců
- ad 9) služby
- ad 10) služby k akci na Pandě
- ad 11) pronájem KD+sklep
- ad 12) nájem hrobů
- ad 13) služby multikárou
- ad 14) auto,energie přefakturace
- ad 15) snížení položky
- ad 16) snížení položky org.
- ad 17) energie pošta
- ad 18) příspěvek zaměst.
- ad 19) MŠ Čeložnice
- ad 20) IT v knihovně
- ad 21) energie KD,sklep
- ad 22) opravy KD
- ad 23) Vesnice roku ubytování
- ad 24) Setkání Kostelců
- ad 25) pohoštění Setkání Kostelců
- ad 26) materiál na přístavbu kabin
- ad 27) služby na akci Přístavba kabin
- ad 28) nákup ohřívače TVU
- ad 29) Projekt FVE
- ad 30) snížení položky UZ
- ad 31) plyn MŠ
- ad 32) plyn SP
- ad 33) snížení položky
- ad 34) el.energie SP
- ad 35) el.energie MŠ
- ad 36) el.energie 82
- ad 37) el.energie sklad
- ad 38) el.energie dílna
- ad 39) el.energie sklep
- ad 40) el.energie nová 72
- ad 41) snížení položky ORG
- ad 42) Demolice skautské klubovny UZ
- ad 43) oprava 82

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 44) snížení položky DHM
- ad 45) DDHM
- ad 46) odpady do EKODVORA
- ad 47) sečení +povýsadbová péče
- ad 48) materiál na opravu hasičky
- ad 49) Volby odměny
- ad 50) tisk ,kancelářské
- ad 51) snížení položky ORG
- ad 52) ZVA Projekty KD
- ad 53) VS přestupky
- ad 54) pojištění majetku
- ad 55) sociální fond

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: 09.08.2024

Zpracoval: Stanislava Zbořilová MPA dne: 09.08.2024