

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1112						140 000,00	4 000,00	144 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1113						535 000,00	15 000,00	550 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
3)		1361						69 000,00	2 000,00	71 000,00	Příjem ze správních poplatků
4)		4122						235 000,00	100 000,00	335 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								979 000,00	121 000,00	1 100 000,00	
5)	2411	2111						175 000,00	20 000,00	195 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2411								175 000,00	20 000,00	195 000,00	Záležitosti pošt
6)	3392	2111						40 000,00	1 000,00	41 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3392								40 000,00	1 000,00	41 000,00	Zájmová činnost v kultuře
7)	3399	2329						2 000,00	1 000,00	3 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3399								2 000,00	1 000,00	3 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
8)	3613	2132						125 000,00	5 000,00	130 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613								125 000,00	5 000,00	130 000,00	Nebytové hospodářství
9)	3632	2111						106 000,00	3 000,00	109 000,00	Příjem z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632								106 000,00	3 000,00	109 000,00	Pohřebnictví
			3723	2324				255 000,00	90 000,00	345 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3723								255 000,00	90 000,00	345 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
10)	3745	2111						21 000,00	2 000,00	23 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3745								21 000,00	2 000,00	23 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
		6171	2111					54 000,00	1 000,00	55 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
		6171	2212					0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 6171								54 000,00	2 000,00	56 000,00	Činnost místní správy
11)	6310	2141						14 000,00	75 000,00	89 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310								14 000,00	75 000,00	89 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								1 771 000,00	320 000,00	2 091 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
12)	2411	5499						34 000,00	3 000,00	37 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 2411								34 000,00	3 000,00	37 000,00	Záležitosti pošt
13)	3314	5139						3 000,00	1 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314								3 000,00	1 000,00	4 000,00	Činnosti knihovnické
14)	3341	6121						50 000,00	-50 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3341								50 000,00	-50 000,00	0,00	Rozhlas a televize
15)	3392	5154	260					29 000,00	4 000,00	33 000,00	Elektrická energie
16)	3392	6121						60 000,00	-60 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3392								89 000,00	-56 000,00	33 000,00	Zájmová činnost v kultuře
17)	3399	5137						0,00	12 000,00	12 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
		5169						169 000,00	2 000,00	171 000,00	Nákup ostatních služeb
18)	3399	5169	3393					0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
19)	3399	5194						10 000,00	7 000,00	17 000,00	Výdaje na věcné dary
20)	3399	5222						85 000,00	-10 000,00	75 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3399								264 000,00	41 000,00	305 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
21)	3412	5139	3423					111 000,00	90 000,00	201 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
22)	3412	5169	3423					9 000,00	13 000,00	22 000,00	Nákup ostatních služeb
23)	3412	5171	3423					25 000,00	130 000,00	155 000,00	Opravy a udržování
24)	3412	6121						35 000,00	-35 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3412								180 000,00	198 000,00	378 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
25)	3613	5154	230					85 000,00	1 000,00	86 000,00	Elektrická energie
26)	3613	5154	1143					38 000,00	1 000,00	39 000,00	Elektrická energie
27)	3613	5154	143					18 000,00	2 000,00	20 000,00	Elektrická energie
28)	3613	5154	3142					1 000,00	3 000,00	4 000,00	Elektrická energie
29)	3613	5154						40 000,00	-36 000,00	4 000,00	Elektrická energie
30)	3613	5171						100 000,00	-100 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613								282 000,00	-129 000,00	153 000,00	Nebytové hospodářství
31)	3632	5139						50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3632								50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Pohřebnictví
32)	3639	5031						300 000,00	17 000,00	317 000,00	Povinné pojistné na sociální
33)	3639	5132						20 000,00	2 000,00	22 000,00	Ochranné pomůcky
Celkem za Par: 3639								320 000,00	19 000,00	339 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
34)	3723	5169						162 000,00	40 000,00	202 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723								162 000,00	40 000,00	202 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
35)	3745	5021						15 000,00	-15 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
36)	3745	5031						15 000,00	-15 000,00	0,00	Povinné pojistné na sociální
37)	3745	5032						5 000,00	-5 000,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
38)	3745	5139						50 000,00	-12 000,00	38 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
39)	3745	6122						0,00	500 000,00	500 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745								85 000,00	453 000,00	538 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
40)	5512	5167						0,00	20 000,00	20 000,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 5512								0,00	20 000,00	20 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
41)	6112	5031						150 000,00	3 000,00	153 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 6112								150 000,00	3 000,00	153 000,00	Zastupitelstva obcí
42)	6115	5021		98193				0,00	7 000,00	7 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115								0,00	7 000,00	7 000,00	Volby do zastupitelstev územních
43)	6171	5031						185 000,00	21 000,00	206 000,00	Povinné pojistné na sociální
44)	6171	5139						68 000,00	2 000,00	70 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
45)	6171	5154	260					34 000,00	3 000,00	37 000,00	Elektrická energie
46)	6171	5156						24 000,00	2 000,00	26 000,00	Pohonné hmoty a maziva
47)	6171	5167						40 000,00	1 000,00	41 000,00	Služby školení a vzdělávání
48)	6171	5363						0,00	1 000,00	1 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 6171								351 000,00	30 000,00	381 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								2 020 000,00	540 000,00	2 560 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						-330 000,00	220 000,00	-110 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-330 000,00	220 000,00	-110 000,00	
Financování celkem							-330 000,00	220 000,00	-110 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 005 000,00	121 000,00	20 126 000,00	Bez paragrafu
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	177 000,00	20 000,00	197 000,00	Záležitosti pošt
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	46 000,00	1 000,00	47 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	500 000,00	1 000,00	501 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	147 000,00	5 000,00	152 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	111 000,00	3 000,00	114 000,00	Pohřebnictví
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	255 000,00	90 000,00	345 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	21 000,00	2 000,00	23 000,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	55 000,00	2 000,00	57 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 000,00	75 000,00	89 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							21 331 000,00	320 000,00	21 651 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	301 000,00	3 000,00	304 000,00	Záležitosti pošt
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	174 000,00	1 000,00	175 000,00	Činnosti knihovnické
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Rozhlas a televize
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	532 000,00	-56 000,00	476 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 403 000,00	41 000,00	1 444 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 680 000,00	198 000,00	1 878 000,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 728 000,00	-129 000,00	1 599 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	728 000,00	-40 000,00	688 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 792 000,00	19 000,00	2 811 000,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	162 000,00	40 000,00	202 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	586 000,00	453 000,00	1 039 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	195 000,00	20 000,00	215 000,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 405 000,00	3 000,00	1 408 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 000,00	7 000,00	15 000,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 665 000,00	30 000,00	2 695 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							14 459 000,00	540 000,00	14 999 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 800 000,00	220 000,00	3 020 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 800 000,00	220 000,00	3 020 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- ad 1) navýšení dan FO
- ad 2) navýšení dan FO
- ad 3) správní poplatky
- ad 4) Dotace z JMK - Setkání Kostelců
- ad 5) příjem pošta
- ad 6) příjem z nájmu a služeb
- ad 7) nedaNový xxxxxxxx
- ad 8) pacht
- ad 9) hroby
- ad 10) služby mechanizmy
- ad 11) příjem úroků z TV
- ad 12) příspěvek Pošta
- ad 13) materiál MK
- ad 14) snížení položky
- ad 15) el.KD
- ad 16) úprava polžky
- ad 17) DHM
- ad 18) služby
- ad 19) dary Vítání
- ad 20) snížení položky
- ad 21) materiál přístavba kabin
- ad 22) služby přístavba kabin
- ad 23) opravy
- ad 24) snížení položky
- ad 25) el.sklad
- ad 26) el.Stará pošta
- ad 27) energie dílna
- ad 28) el.MŠ
- ad 29) úprava položky
- ad 30) oprava položky
- ad 31) snížení položky
- ad 32) zaměstnanci soc.pojištění
- ad 33) ochranné pomůcky
- ad 34) odpady odvoz
- ad 35) oprava položek
- ad 36) oprava položek
- ad 37) oprava položek
- ad 38) oprava položek
- ad 39) mulčovací stroj
- ad 40) školení JSDH
- ad 41) soc.pojištění ZO
- ad 42) volby
- ad 43) soc.pojištění VS

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 44) materiál VS

ad 45) el.OU

ad 46) PHM VS

ad 47) školení VS

ad 48) přestupek FORD

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: 31.10.2024

Zpracoval: Stanislava Zbořilová MPA dne: 20.11.2024