

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1111							3 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	Vyšší plnění
1113							750 000,00	90 000,00	840 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	Vyšší plnění
1349							2 200,00	1 000,00	3 200,00	Příjem ze zrušených místních poplatků	Vyšší plnění
1386							43 000,00	90 000,00	133 000,00	Příjem z daně z hazardních her s	Vyšší plnění
1387							25 000,00	250 000,00	275 000,00	Příjem z daně z technických her	Vyšší plnění
4111			98193				0,00	63 000,00	63 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z	Dotace na volby
4153	2107		149517085				0,00	219 262,15	219 262,15	Neinvestiční transfery přijaté od	Dotace MŠ
4155	2107		149117084				0,00	12 897,77	12 897,77	Neinvestiční transfery z finančních	Dotace MŠ
4219	2107		149117518				0,00	184 253,91	184 253,91	Ostatní investiční přijaté transfery od	Dotace MŠ
4233	2107		149517519				0,00	3 132 316,54	3 132 316,54	Investiční transfery přijaté od Evropské	Dotace MŠ
Celkem za Par:							3 820 200,00	4 542 730,37	8 362 930,37		
3141	2111						200 000,00	70 000,00	270 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	Vyšší plnění
Celkem za Par: 3141							200 000,00	70 000,00	270 000,00	Školní stravování	
3613	2111						185 000,00	380 000,00	565 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	Vyšší plnění
Celkem za Par: 3613							185 000,00	380 000,00	565 000,00	Nebytové hospodářství	
3639	2119						35 600,00	2 000,00	37 600,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	Věcné břemeno
3639	2131						77 000,00	7 207,00	84 207,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	Vyšší plnění
Celkem za Par: 3639							112 600,00	9 207,00	121 807,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3722	2111						120 000,00	50 000,00	170 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	Vyšší plnění
Celkem za Par: 3722							120 000,00	50 000,00	170 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3723	2111						32 000,00	17 000,00	49 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	Vyšší plnění
Celkem za Par: 3723							32 000,00	17 000,00	49 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	
Příjmy celkem							4 469 800,00	5 068 937,37	9 538 737,37		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2219	5171	2222					651 054,61	2 000,00	653 054,61	Opravy a udržování	spr.popl. kolaudace
2219	5171	2220					2 500 000,00	1 770 000,00	4 270 000,00	Rekonstrukce chodníků	Vyšší plnění
Celkem za Par: 2219							3 151 054,61	1 772 000,00	4 923 054,61	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2321	5169						40 172,00	27 000,00	67 172,00	Nákup ostatních služeb	čištění propustků
Celkem za Par: 2321							40 172,00	27 000,00	67 172,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
2341	5166	2341					0,00	42 350,00	42 350,00	Konzultační, poradenské a právní	Výběr.řízení rybník Karlovice
Celkem za Par: 2341							0,00	42 350,00	42 350,00	Vodní díla v zemědělské krajině	
3111	6121	2107					15 000 000,00	-4 203 870,00	10 796 130,00	Rekonstrukce budovy MŠ	přesun položek
3111	6121	2107	149117084				0,00	12 900,00	12 900,00	Stavby	přesun položek
3111	6121	2107	149117518				0,00	220 650,00	220 650,00	Stavby	přesun položek
3111	6121	2107	149517085				0,00	219 270,00	219 270,00	Stavby	přesun položek
3111	6121	2107	149517519				0,00	3 751 050,00	3 751 050,00	Stavby	přesun položek
Celkem za Par: 3111							15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	Mateřské školy	
3113	5151						80 000,00	50 000,00	130 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	Vyšší plnění
3113	5154						720 000,00	180 000,00	900 000,00	Elektrická energie	Vyšší plnění
3113	5171						2 600 000,00	197 864,23	2 797 864,23	Opravy a udržování	vícepráce - Topič
3113	6121	2403					0,00	193 600,00	193 600,00	Stavby	projekt - půdní vestavba
3113	6121	2301					0,00	1 394 410,00	1 394 410,00	Stavby	přesun položek - FVE škola
Celkem za Par: 3113							3 400 000,00	2 015 874,23	5 415 874,23	Základní školy	
3141	5011						175 408,00	6 000,00	181 408,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Přesun položek
3141	5021						10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje	Přesun položek
3141	5032						15 000,00	203,00	15 203,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Přesun položek
3141	5499						6 592,00	4 000,00	10 592,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	Přesun položek
Celkem za Par: 3141							207 000,00	203,00	207 203,00	Školní stravování	
3349	5021						22 000,00	1,00	22 001,00	Ostatní osobní výdaje	Přesun položek
3349	5169						50 000,00	-1,00	49 999,00	Nákup ostatních služeb	Přesun položek
Celkem za Par: 3349							72 000,00	0,00	72 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	
3399	5021						30 000,00	11 032,00	41 032,00	Ostatní osobní výdaje	Vyšší plnění
3399	5032						3 000,00	-32,00	2 968,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Přesun položek
3399	5169						100 000,00	-9 000,00	91 000,00	Nákup ostatních služeb	přesun položek
3399	5175						25 000,00	9 000,00	34 000,00	Pohoštění	přesun položek
3399	5194						27 000,00	25 010,00	52 010,00	Výdaje na věcné dary	vyšší plnění
Celkem za Par: 3399							185 000,00	36 010,00	221 010,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3412 5137	2 426,00	815,00	3 241,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	koš sokolovna, myčka Myslivna
3412 5151	26 000,00	1 000,00	27 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	Vyšší plnění
3412 5154	35 000,00	5 000,00	40 000,00	Elektrická energie	Vyšší plnění
3412 5171	30 000,00	40 000,00	70 000,00	Opravy a udržování	renovace oken, rozvaděče
Celkem za Par: 3412	93 426,00	46 815,00	140 241,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3419 5222 3	152 900,00	15 390,00	168 290,00	SK Moravan	Navýšení příspěvku
Celkem za Par: 3419	152 900,00	15 390,00	168 290,00	Ostatní sportovní činnost	
3612 5011	113 408,00	23 000,00	136 408,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	přesun položek
3612 5031	30 000,00	3 500,00	33 500,00	Povinné pojistné na sociální	přesun položek
3612 5032	11 000,00	1 200,00	12 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	přesun položek
3612 5137	5 000,00	207,00	5 207,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup vaříčů
3612 5139	15 000,00	3 612,00	18 612,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Přesun položek
3612 5151	100 000,00	26 510,00	126 510,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	Vyšší plnění
3612 5153	740 000,00	-42 822,00	697 178,00	Plyn	přesun položek
3612 5154	220 000,00	-500,00	219 500,00	Elektrická energie	Přesun položek
3612 5169	20 000,00	8 500,00	28 500,00	Nákup ostatních služeb	výměna zámku, servis balk.dveří
3612 5171	100 000,00	600 500,00	700 500,00	Opravy a udržování	oprava výtahu, výměna ohřívače vody
3612 5499	6 592,00	5 000,00	11 592,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	přesun položek
Celkem za Par: 3612	1 361 000,00	628 707,00	1 989 707,00	Bytové hospodářství	
3631 5154	250 000,00	4 100,00	254 100,00	Elektrická energie	Přesun položek
3631 5169	20 000,00	-4 100,00	15 900,00	Nákup ostatních služeb	Přesun položek
Celkem za Par: 3631	270 000,00	0,00	270 000,00	Veřejné osvětlení	
3722 5139	31 000,00	17 500,00	48 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Vyšší plnění - žluté pytle
3722 5169 21	30 000,00	15 000,00	45 000,00	Objemný odpad	Vyšší plnění
3722 5169 17	17 000,00	10 000,00	27 000,00	Sklo	Vyšší plnění
3722 5169 16	48 000,00	10 000,00	58 000,00	Plasty	Vyšší plnění
3722 5169 15	38 500,00	41 000,00	79 500,00	Biologicky rozložitelný odpad	Vyšší plnění
3722 5169 19	17 500,00	3 000,00	20 500,00	Odvoz železa	Vyšší plnění
3722 5169 9	21 100,00	16 000,00	37 100,00	Kontejnery	Vyšší plnění
Celkem za Par: 3722	203 100,00	112 500,00	315 600,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5011		1 134 172,00	60 000,00	1 194 172,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	přesun položek
3745 5021		50 000,00	42 400,00	92 400,00	Ostatní osobní výdaje	brigádníci
3745 5021 2115		9 000,00	2 900,00	11 900,00	Ostatní osobní výdaje	Bleša - následná péče
3745 5031		290 000,00	2 000,00	292 000,00	Povinné pojistné na sociální	Vyšší plnění
3745 5132		0,00	111,00	111,00	Ochranné pomůcky	reflexní vesta
3745 5134		10 000,00	200,00	10 200,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou	Vyšší plnění
3745 5137		60 000,00	22 015,00	82 015,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Nákup plotostřihu
3745 5139		50 000,00	49 789,00	99 789,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	vánoční dekorace, výsadba stromky
3745 5156		80 000,00	8 000,00	88 000,00	Pohonné hmoty a maziva	Vyšší plnění
3745 5169		100 000,00	12 000,00	112 000,00	Nákup ostatních služeb	Vyšší plnění
3745 5171		130 000,00	25 000,00	155 000,00	Opravy a udržování	Vyšší plnění
3745 5499		22 172,00	20 210,00	42 382,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	Přesun položek
3745 6121		0,00	82 506,00	82 506,00	Stavby	Přesun položek
3745 6122		0,00	50 000,00	50 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	Přesun položek
Celkem za Par: 3745		1 935 344,00	377 131,00	2 312 475,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
5219 5156		0,00	4 538,00	4 538,00	Pohonné hmoty a maziva	nafta,benzin hasiči pvodně
Celkem za Par: 5219		0,00	4 538,00	4 538,00	Ostatní záležitosti ochrany fyzických osob	
5512 5021		0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní osobní výdaje	mzdy JSDH
5512 5139		2 000,00	3 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	okenní sítě proti hmyzu
5512 5151		8 500,00	700,00	9 200,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	Vyšší plnění
5512 5154		70 000,00	27 000,00	97 000,00	Elektrická energie	
5512 5156		3 000,00	800,00	3 800,00	Pohonné hmoty a maziva	nafta hasiči
5512 5169		3 000,00	2 300,00	5 300,00	Nákup ostatních služeb	Přesun položek
5512 5171		5 000,00	-2 300,00	2 700,00	Opravy a udržování	Přesun položek
5512 6122		0,00	26 620,00	26 620,00	Stroje, přístroje a zařízení	hasičské auto
Celkem za Par: 5512		91 500,00	73 120,00	164 620,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6112 5023		1 293 800,00	150 000,00	1 443 800,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a	Vyšší plnění
6112 5031		170 000,00	48 300,00	218 300,00	Povinné pojistné na sociální	Vyšší plnění
6112 5032		120 000,00	10 000,00	130 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Vyšší plnění
6112 5499		6 200,00	5 000,00	11 200,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	Vyšší plnění
Celkem za Par: 6112		1 590 000,00	213 300,00	1 803 300,00	Zastupitelstva obcí	
6115 5021	98193	0,00	27 500,00	27 500,00	Ostatní osobní výdaje	odměny - volební komise
6115 5175	98193	0,00	6 500,00	6 500,00	Pohoštění	volby
Celkem za Par: 6115		0,00	34 000,00	34 000,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011		738 764,00	-89 000,00	649 764,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Přesun položek
6171 5134		1 000,00	39,00	1 039,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou	Vyšší plnění
6171 5139		45 000,00	5 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Vyšší plnění
6171 5151		26 000,00	3 000,00	29 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	Vyšší plnění
6171 5154		140 000,00	6 000,00	146 000,00	Elektrická energie	Vyšší plnění
6171 5162		20 000,00	2 000,00	22 000,00	Služby elektronických komunikací	Vyšší plnění - telefony
6171 5166		30 000,00	75 000,00	105 000,00	Konzultační, poradenské a právní	právník
6171 5169 2402		0,00	4 719,00	4 719,00	Nákup ostatních služeb	Revitalizace zeleně - por. činnost
6171 5169		1 400 000,00	-50 550,00	1 349 450,00	Nákup ostatních služeb	Přesun položek
6171 5169 2105	106115011	0,00	119 777,00	119 777,00	Nákup ostatních služeb	Revitalizace zeleně
6171 5171		140 000,00	30 550,00	170 550,00	Opravy a udržování	Přesun položek
6171 5175		10 000,00	8 000,00	18 000,00	Pohoštění	Přesun položek
6171 5194 5169		0,00	39 318,13	39 318,13	Výdaje na věcné dary	kalendáře
6171 5194		44 000,00	18 340,00	62 340,00	Výdaje na věcné dary	Přesun položek
6171 5321 4003		10 000,00	-8 040,00	1 960,00	Přestupková agenda	Přesun položek
6171 5362		500,00	1 600,00	2 100,00	Platby daní státnímu rozpočtu	
6171 5362 2341		0,00	2 000,00	2 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu	Přesun položek
6171 5499		11 236,00	7 100,00	18 336,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	Přesun položek
6171 6121 2401		0,00	60 500,00	60 500,00	Stavby	Sběrný dvůr
6171 6121 2301		3 000 000,00	-1 394 410,00	1 605 590,00	Fotovoltaika	přesun položek
Celkem za Par: 6171		5 616 500,00	-1 159 056,87	4 457 443,13	Činnost místní správy	
6310 5163		25 000,00	17 500,00	42 500,00	Služby peněžních ústavů	Vyšší plnění
Celkem za Par: 6310		25 000,00	17 500,00	42 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
6320 5163		70 000,00	40 000,00	110 000,00	Služby peněžních ústavů	Navýšení pojistky
Celkem za Par: 6320		70 000,00	40 000,00	110 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované	
6399 5362		587 376,00	430 000,00	1 017 376,00	Platby daní státnímu rozpočtu	Platba DPH za 12/2024
Celkem za Par: 6399		587 376,00	430 000,00	1 017 376,00	Ostatní finanční operace	
6409 5901		10 280 989,33	341 556,01	10 622 545,34	Nespecifikované rezervy	
Celkem za Par: 6409		10 280 989,33	341 556,01	10 622 545,34	Ostatní činnosti jinde nezařazené	
Výdaje celkem		44 332 361,94	5 068 937,37	49 401 299,31		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	-----	-----	----	------	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 326 400,00	4 542 730,37	42 869 130,37	Daňové příjmy
3141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	70 000,00	270 000,00	Školní stravování
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	305 000,00	380 000,00	685 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	116 600,00	9 207,00	125 807,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	263 000,00	50 000,00	313 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 000,00	17 000,00	49 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
Příjmy celkem							39 243 000,00	5 068 937,37	44 311 937,37	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 151 054,61	1 772 000,00	4 923 054,61	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	495 276,00	27 000,00	522 276,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	42 350,00	42 350,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 385 000,00	2 015 874,23	23 400 874,23	Základní školy
3141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	396 000,00	203,00	396 203,00	Školní stravování
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	36 010,00	236 010,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	379 426,00	46 815,00	426 241,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	308 824,00	15 390,00	324 214,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 371 800,00	628 707,00	2 000 507,00	Bytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	860 600,00	112 500,00	973 100,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 053 844,00	377 131,00	2 430 975,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	4 538,00	4 538,00	Ostatní záležitosti ochrany fyzických osob
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	101 500,00	73 120,00	174 620,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 590 000,00	213 300,00	1 803 300,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	34 000,00	34 000,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 739 100,00	-1 159 056,87	5 580 043,13	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	17 500,00	42 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	40 000,00	110 000,00	Pojištění funkčně nspecifikované
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	587 376,00	430 000,00	1 017 376,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 405 909,33	341 556,01	10 747 465,34	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							50 120 709,94	5 068 937,37	55 189 647,31	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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: 3/17Z/2024

Na zasedání dne: 17.12.2024

Zpracoval: Pavla Procházková dne: 15.01.2025