

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 11/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
								524 800,00	52 000,00	576 800,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
								24 000,00	3 000,00	27 000,00	Příjem ze správních poplatků
								548 800,00	55 000,00	603 800,00	
1)	1032	2111						6 187 000,00	956 000,00	7 143 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
								6 187 000,00	956 000,00	7 143 000,00	Podpora ostatních produkčních
2)	3399	2111						32 000,00	23 000,00	55 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
								32 000,00	23 000,00	55 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
								67 000,00	900,00	67 900,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
								67 000,00	900,00	67 900,00	Nebytové hospodářství
3)	3633	3122						583 825,00	170 000,00	753 825,00	Přijaté příspěvky od osob na pořízení
								583 825,00	170 000,00	753 825,00	Výstavba a údržba místních
								8 227 900,00	5 362 500,00	13 590 400,00	Příjem z prodeje pozemků
								8 227 900,00	5 362 500,00	13 590 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
								15 646 525,00	6 567 400,00	22 213 925,00	Příjmy celkem

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	1032	5139						1 250 000,00	100 000,00	1 350 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5)	1032	5169						4 700 000,00	350 000,00	5 050 000,00	Nákup ostatních služeb
6)	1032	6122						31 000,00	980 000,00	1 011 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 1032								5 981 000,00	1 430 000,00	7 411 000,00	Podpora ostatních produkčních
7)	1036	5011						465 000,00	10 000,00	475 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
8)	1036	5031						117 000,00	2 000,00	119 000,00	Povinné pojistné na sociální
9)	1036	5032						42 000,00	2 000,00	44 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 1036								624 000,00	14 000,00	638 000,00	Správa v lesním hospodářství
10)	2310	5139						33 000,00	4 000,00	37 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
11)	2310	5171						200 000,00	100 000,00	300 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310								233 000,00	104 000,00	337 000,00	Pitná voda
12)	2411	5011						352 000,00	6 000,00	358 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
		5021						30 000,00	-1 100,00	28 900,00	Ostatní osobní výdaje
		5031						88 000,00	800,00	88 800,00	Povinné pojistné na sociální
		5032						32 000,00	300,00	32 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 2411								502 000,00	6 000,00	508 000,00	Záležitosti pošt
13)	3399	5137						0,00	19 000,00	19 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
14)	3399	5139						22 000,00	5 000,00	27 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
15)	3399	5194						110 000,00	14 000,00	124 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399								132 000,00	38 000,00	170 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
16)	3613	5171						2 675 000,00	600 000,00	3 275 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613								2 675 000,00	600 000,00	3 275 000,00	Nebytové hospodářství
17)	3639	5171						210 000,00	30 000,00	240 000,00	Opravy a udržování
18)	3639	5362						20 000,00	4 100,00	24 100,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 3639								230 000,00	34 100,00	264 100,00	Komunální služby a územní rozvoj
19)	3722	5169						1 200 000,00	55 000,00	1 255 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722								1 200 000,00	55 000,00	1 255 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
20)	3723	5169						770 000,00	12 000,00	782 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723								770 000,00	12 000,00	782 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	5512	6123						1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512								1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	Požární ochrana - dobrovolná část
		6112	5023					969 000,00	117 000,00	1 086 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
		6112	5031					175 000,00	28 000,00	203 000,00	Povinné pojistné na sociální
		6112	5032					88 000,00	10 000,00	98 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112								1 232 000,00	155 000,00	1 387 000,00	Zastupitelstva obcí
21)	6171	5137						38 000,00	12 000,00	50 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
22)	6171	5139						70 000,00	15 000,00	85 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
23)	6171	5156						55 000,00	15 000,00	70 000,00	Pohonné hmoty a maziva
		5164						123 000,00	-6 000,00	117 000,00	Nájemné
24)	6171	5166						125 000,00	6 000,00	131 000,00	Konzultační, poradenské a právní
25)	6171	5168						155 000,00	50 000,00	205 000,00	Zpracování dat a služby související s
26)	6171	5169						157 000,00	35 000,00	192 000,00	Nákup ostatních služeb
27)	6171	5171						90 000,00	10 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
		5175						8 000,00	12 000,00	20 000,00	Pohoštění
		5901						365 000,00	-105 700,00	259 300,00	Nespecifikované rezervy
28)	6171	6121						6 072 000,00	5 100 000,00	11 172 000,00	Stavby
29)	6171	6130						193 000,00	176 000,00	369 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 6171								7 451 000,00	5 319 300,00	12 770 300,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								22 230 000,00	6 567 400,00	28 797 400,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 322 650,00	55 000,00	39 377 650,00	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 187 000,00	956 000,00	7 143 000,00	Podpora ostatních
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	48 900,00	23 000,00	71 900,00	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	147 000,00	900,00	147 900,00	Nebytové hospodářství
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	592 825,00	170 000,00	762 825,00	Výstavba a údržba
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 734 500,00	5 362 500,00	14 097 000,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							55 032 875,00	6 567 400,00	61 600 275,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 981 000,00	1 430 000,00	7 411 000,00	Podpora ostatních
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	744 000,00	14 000,00	758 000,00	Správa v lesním
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	290 000,00	104 000,00	394 000,00	Pitná voda
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	673 500,00	6 000,00	679 500,00	Záležitosti pošt
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	511 875,00	38 000,00	549 875,00	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 522 130,00	600 000,00	4 122 130,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 730 000,00	34 100,00	3 764 100,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 205 000,00	55 000,00	1 260 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	873 000,00	12 000,00	885 000,00	Sběr a svoz ostatních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 878 100,00	-1 200 000,00	678 100,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 232 000,00	155 000,00	1 387 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 479 600,00	5 319 300,00	13 798 900,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							29 120 205,00	6 567 400,00	35 687 605,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) prodej dřeva
- ad 2) prodej vstupenek do divadla
- ad 3) příspěvek na infrastrukturu v obytné zóně
- ad 4) nákup materiálu do lesa
- ad 5) nákup služeb do lesa
- ad 6) vyvážečka dřeva
- ad 7) plat lesník
- ad 8) odvod na sociální pojištění lesník
- ad 9) odvod na zdravotní pojištění lesník
- ad 10) materiál do vodárny Hvoždany
- ad 11) oprava vodárny Hvoždany
- ad 12) mzda zaměstnance na poště Partner
- ad 13) řetězy na vánoční stromeček
- ad 14) nákup materiálu na kulturu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 15) věcné dary pro občany - kalendáře
- ad 16) oprava sálu v Číhané
- ad 17) oprava traktoru Kubota
- ad 18) návrhy na vklad do KN
- ad 19) svoz SKO
- ad 20) svoz separovaného odpadu
- ad 21) MS Office do notebooku
- ad 22) zimní pneu na OA Renault
- ad 23) PHM Renault
- ad 24) poradenské a právní služby
- ad 25) upgrade webových stránek obce
- ad 26) nákup stravenek
- ad 27) oprava kopírky
- ad 28) nákup budovy čp. 76 Úněšov
- ad 29) nákup pozemku pod budovou čp. 76 Úněšov

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).

Zpracoval: Lenka Hlousová dne: 05.11.2024



Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
								524 800,00	52 000,00	576 800,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
								24 000,00	3 000,00	27 000,00	Příjem ze správních poplatků
								548 800,00	55 000,00	603 800,00	
1)	1032	2111						6 187 000,00	956 000,00	7 143 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
								6 187 000,00	956 000,00	7 143 000,00	Podpora ostatních produkčních
2)	3399	2111						32 000,00	23 000,00	55 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
								32 000,00	23 000,00	55 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
								67 000,00	900,00	67 900,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
								67 000,00	900,00	67 900,00	Nebytové hospodářství
3)	3633	3122						583 825,00	170 000,00	753 825,00	Přijaté příspěvky od osob na pořízení
								583 825,00	170 000,00	753 825,00	Výstavba a údržba místních
								8 227 900,00	5 362 500,00	13 590 400,00	Příjem z prodeje pozemků
								8 227 900,00	5 362 500,00	13 590 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
								15 646 525,00	6 567 400,00	22 213 925,00	Příjmy celkem

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	1032	5139						1 250 000,00	100 000,00	1 350 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5)	1032	5169						4 700 000,00	350 000,00	5 050 000,00	Nákup ostatních služeb
6)	1032	6122						31 000,00	980 000,00	1 011 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 1032								5 981 000,00	1 430 000,00	7 411 000,00	Podpora ostatních produkčních
7)	1036	5011						465 000,00	10 000,00	475 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
8)	1036	5031						117 000,00	2 000,00	119 000,00	Povinné pojistné na sociální
9)	1036	5032						42 000,00	2 000,00	44 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 1036								624 000,00	14 000,00	638 000,00	Správa v lesním hospodářství
10)	2310	5139						33 000,00	4 000,00	37 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
11)	2310	5171						200 000,00	100 000,00	300 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310								233 000,00	104 000,00	337 000,00	Pitná voda
12)	2411	5011						352 000,00	6 000,00	358 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
		5021						30 000,00	-1 100,00	28 900,00	Ostatní osobní výdaje
		5031						88 000,00	800,00	88 800,00	Povinné pojistné na sociální
		5032						32 000,00	300,00	32 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 2411								502 000,00	6 000,00	508 000,00	Záležitosti pošt
13)	3399	5137						0,00	19 000,00	19 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
14)	3399	5139						22 000,00	5 000,00	27 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
15)	3399	5194						110 000,00	14 000,00	124 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399								132 000,00	38 000,00	170 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
16)	3613	5171						2 675 000,00	600 000,00	3 275 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613								2 675 000,00	600 000,00	3 275 000,00	Nebytové hospodářství
17)	3639	5171						210 000,00	30 000,00	240 000,00	Opravy a udržování
18)	3639	5362						20 000,00	4 100,00	24 100,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 3639								230 000,00	34 100,00	264 100,00	Komunální služby a územní rozvoj
19)	3722	5169						1 200 000,00	55 000,00	1 255 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722								1 200 000,00	55 000,00	1 255 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
20)	3723	5169						770 000,00	12 000,00	782 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723								770 000,00	12 000,00	782 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
		5512	6123					1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512								1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	Požární ochrana - dobrovolná část
			6112	5023				969 000,00	117 000,00	1 086 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
				5031				175 000,00	28 000,00	203 000,00	Povinné pojistné na sociální
				5032				88 000,00	10 000,00	98 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112								1 232 000,00	155 000,00	1 387 000,00	Zastupitelstva obcí
21)	6171	5137						38 000,00	12 000,00	50 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
22)	6171	5139						70 000,00	15 000,00	85 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
23)	6171	5156						55 000,00	15 000,00	70 000,00	Pohonné hmoty a maziva
		5164						123 000,00	-6 000,00	117 000,00	Nájemné
24)	6171	5166						125 000,00	6 000,00	131 000,00	Konzultační, poradenské a právní
25)	6171	5168						155 000,00	50 000,00	205 000,00	Zpracování dat a služby související s
26)	6171	5169						157 000,00	35 000,00	192 000,00	Nákup ostatních služeb
27)	6171	5171						90 000,00	10 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
		5175						8 000,00	12 000,00	20 000,00	Pohoštění
		5901						365 000,00	-105 700,00	259 300,00	Nespecifikované rezervy
28)	6171	6121						6 072 000,00	5 100 000,00	11 172 000,00	Stavby
29)	6171	6130						193 000,00	176 000,00	369 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 6171								7 451 000,00	5 319 300,00	12 770 300,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								22 230 000,00	6 567 400,00	28 797 400,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 322 650,00	55 000,00	39 377 650,00	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 187 000,00	956 000,00	7 143 000,00	Podpora ostatních
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	48 900,00	23 000,00	71 900,00	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	147 000,00	900,00	147 900,00	Nebytové hospodářství
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	592 825,00	170 000,00	762 825,00	Výstavba a údržba
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 734 500,00	5 362 500,00	14 097 000,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							55 032 875,00	6 567 400,00	61 600 275,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 981 000,00	1 430 000,00	7 411 000,00	Podpora ostatních
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	744 000,00	14 000,00	758 000,00	Správa v lesním
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	290 000,00	104 000,00	394 000,00	Pitná voda
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	673 500,00	6 000,00	679 500,00	Záležitosti pošt
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	511 875,00	38 000,00	549 875,00	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 522 130,00	600 000,00	4 122 130,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 730 000,00	34 100,00	3 764 100,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 205 000,00	55 000,00	1 260 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	873 000,00	12 000,00	885 000,00	Sběr a svoz ostatních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 878 100,00	-1 200 000,00	678 100,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 232 000,00	155 000,00	1 387 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 479 600,00	5 319 300,00	13 798 900,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							29 120 205,00	6 567 400,00	35 687 605,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) prodej dřeva
- ad 2) prodej vstupenek do divadla
- ad 3) příspěvek na infrastrukturu v obytné zóně
- ad 4) nákup materiálu do lesa
- ad 5) nákup služeb do lesa
- ad 6) vyvážedka dřeva
- ad 7) plat lesník
- ad 8) odvod na sociální pojištění lesník
- ad 9) odvod na zdravotní pojištění lesník
- ad 10) materiál do vodárny Hvožd'any
- ad 11) oprava vodárny Hvožd'any
- ad 12) mzda zaměstnance na poště Partner
- ad 13) řetězý na vánoční stromeček
- ad 14) nákup materiálu na kulturu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 15) věcné dary pro občany - kalendáře
- ad 16) oprava sálu v Číhané
- ad 17) oprava traktoru Kubota
- ad 18) návrhy na vklad do KN
- ad 19) svoz SKO
- ad 20) svoz separovaného odpadu
- ad 21) MS Office do notebooku
- ad 22) zimní pneu na OA Renault
- ad 23) PHM Renault
- ad 24) poradenské a právní služby
- ad 25) upgrade webových stránek obce
- ad 26) nákup stravenek
- ad 27) oprava kopírky
- ad 28) nákup budovy čp. 76 Úněšov
- ad 29) nákup pozemku pod budovou čp. 76 Úněšov

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: VI/2024

Na zasedání dne: 05.11.2024

Zpracoval: Lenka Hlousová dne: 07.11.2024

