

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							0,00	3 990,00	3 990,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
							409 000,00	-20 000,00	389 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
							400,00	600,00	1 000,00	Správní poplatky
							60 000,00	-42 500,00	17 500,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
							0,00	40 000,00	40 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
							0,00	20 000,00	20 000,00	Příjem z daně z technických her
1)				98193			0,00	48 000,00	48 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
2)				98348			0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
3)							0,00	660 000,00	660 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
							469 400,00	742 090,00	1 211 490,00	
4)							10 000,00	120 000,00	130 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
							10 000,00	120 000,00	130 000,00	Pěstební činnost
							0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
5)							12 000,00	6 000,00	18 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
							12 000,00	7 000,00	19 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
							5 000,00	1 000,00	6 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
							5 000,00	1 000,00	6 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
6)							0,00	2 000,00	2 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
							0,00	2 000,00	2 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
							13 400,00	6 000,00	19 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
							0,00	2 000,00	2 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
							13 400,00	8 000,00	21 400,00	Činnost místní správy
7)							0,00	120 000,00	120 000,00	Příjem z úroků
							0,00	120 000,00	120 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
							509 800,00	1 000 090,00	1 509 890,00	Příjmy celkem

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5169					90 000,00	20 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						90 000,00	20 000,00	110 000,00	Pěstební činnost
2212	5169					0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					21 000,00	20 000,00	41 000,00	Opravy a udržování
2212	6121					2 000 000,00	-1 990 000,00	10 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						2 021 000,00	-1 940 000,00	81 000,00	Silnice
8)	2219	6121				0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
9)	2329	5169				0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2329						0,00	10 000,00	10 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod
2341	5139					0,00	500,00	500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
10)	2341	5171				0,00	12 000,00	12 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2341						0,00	12 500,00	12 500,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3322	5139					0,00	500,00	500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3322						0,00	500,00	500,00	Zachování a obnova kulturních
11)	3326	5137				0,00	15 000,00	15 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
12)	3326	5171				1 500 000,00	100 000,00	1 600 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326						1 500 000,00	115 000,00	1 615 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3399	5175					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						10 000,00	5 000,00	15 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	6121					0,00	10 000,00	10 000,00	Stavby
13)	3419	6322				0,00	150 000,00	150 000,00	Investiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419						0,00	160 000,00	160 000,00	Ostatní sportovní činnost
14)	3429	5171				0,00	50 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
15)	3429	6121				0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3429						0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3631	6121					3 000 000,00	-1 500 000,00	1 500 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						3 000 000,00	-1 500 000,00	1 500 000,00	Veřejné osvětlení
16)	3635	6119				0,00	40 000,00	40 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						0,00	40 000,00	40 000,00	Územní plánování
3639	5169					500,00	10 000,00	10 500,00	Nákup ostatních služeb
3639	5362					200,00	500,00	700,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 3639						700,00	10 500,00	11 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
17)	3722	5137				0,00	8 000,00	8 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3722	5139					35 000,00	-8 000,00	27 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3722						35 000,00	0,00	35 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
18)	3729	5169				0,00	70 000,00	70 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3729						0,00	70 000,00	70 000,00	Ostatní nakládání s odpady
19)	3745	5169				10 000,00	300 000,00	310 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						10 000,00	300 000,00	310 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3769	5363					0,00	20 000,00	20 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 3769						0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní správa v ochraně životního
5512	5153					10 000,00	15 000,00	25 000,00	Plyn
Celkem za Par: 5512						10 000,00	15 000,00	25 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	5021		98193			0,00	25 500,00	25 500,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5139		98193			0,00	2 334,00	2 334,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5173		98193			0,00	232,00	232,00	Cestovné
6115	5175					0,00	5 481,00	5 481,00	Pohoštění
6115	5175		98193			0,00	3 360,00	3 360,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						0,00	36 907,00	36 907,00	Volby do zastupitelstev územních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6117 5021	98348	0,00	16 969,00	16 969,00	Ostatní osobní výdaje
6117 5139	98348	0,00	513,00	513,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6117 5173	98348	0,00	162,00	162,00	Cestovné
6117 5175		0,00	2 162,00	2 162,00	Pohoštění
6117 5175	98348	0,00	1 400,00	1 400,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117		0,00	21 206,00	21 206,00	Volby do Evropského parlamentu
6171 5021		35 000,00	10 000,00	45 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5136		22 000,00	10 000,00	32 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5151		3 000,00	1 000,00	4 000,00	Studená voda
6171 5169		250 000,00	100 000,00	350 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5179		8 100,00	50,00	8 150,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 5194		7 600,00	5 000,00	12 600,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 6171		325 700,00	126 050,00	451 750,00	Činnost místní správy
6399 5365		0,00	3 990,00	3 990,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399		0,00	3 990,00	3 990,00	Ostatní finanční operace
6402 5364		0,00	10 684,00	10 684,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402		0,00	10 684,00	10 684,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem		7 002 400,00	577 337,00	7 579 737,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					9 823 942,00	-422 753,00	9 401 189,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							9 823 942,00	-422 753,00	9 401 189,00	
Financování celkem							9 823 942,00	-422 753,00	9 401 189,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 160 301,00	742 090,00	9 902 391,00	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	120 000,00	130 000,00	Pěstební činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 500,00	7 000,00	22 500,00	Ostatní zájmová činnost a
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	1 000,00	161 000,00	Komunální služby a
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 000,00	2 000,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 400,00	8 000,00	29 400,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	120 000,00	120 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							9 367 201,00	1 000 090,00	10 367 291,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 000,00	20 000,00	160 000,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 193 800,00	-1 940 000,00	253 800,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	Ostatní záležitosti
2329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Odvádění a čištění
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	12 500,00	12 500,00	Vodní díla v zemědělské
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	500,00	500,00	Zachování a obnova
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 510 000,00	115 000,00	3 625 000,00	Pořízení, zachování a
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	217 000,00	5 000,00	222 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	190 000,00	160 000,00	350 000,00	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	390 000,00	1 050 000,00	1 440 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 290 000,00	-1 500 000,00	2 790 000,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	40 000,00	40 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	801 300,00	10 500,00	811 800,00	Komunální služby a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	70 000,00	70 000,00	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	750 000,00	300 000,00	1 050 000,00	Péče o vzhled obcí a
3769	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní správa v ochraně
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	452 100,00	15 000,00	467 100,00	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	36 907,00	36 907,00	Volby do zastupitelstev
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	21 206,00	21 206,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	731 900,00	126 050,00	857 950,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 990,00	3 990,00	Ostatní finanční operace
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 684,00	10 684,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							13 666 100,00	577 337,00	14 243 437,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 823 942,00	-422 753,00	9 401 189,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							9 823 942,00	-422 753,00	9 401 189,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) Dotace na volby do EP
- ad 2) Dotace na volby do kraje a senátu
- ad 3) Dotace na opravu kaple Výrov
- ad 4) Prodej dřeva
- ad 5) Pronájem sálu KD
- ad 6) Odpady -z cigaret
- ad 7) úroky z TÚ
- ad 8) výstavba cesty Sechutice-Sv.Ján
- ad 9) laboratorní zkoušky odpadních vod

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 10) terénní opravy Svinčárek
- ad 11) Dřevěný koš se stříškou
- ad 12) oprava kaplička
- ad 13) Hřiště
- ad 14) údržba KD
- ad 15) FVE na KD
- ad 16) změna ÚP
- ad 17) popelnice
- ad 18) vyklízení lomu
- ad 19) ošetření dřevin

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: 189

Na zasedání dne: 04.10.2024

Zpracoval: Miroslav Zajíček dne: 10.10.2024