

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						4 000 000,00	300 000,00	4 300 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1113						980 000,00	100 000,00	1 080 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1211						12 166 860,00	861 385,77	13 028 245,77	Příjem z daně z přidané hodnoty
4)		1341						45 000,00	2 825,00	47 825,00	Příjem z poplatku ze psů
5)		1386						127 064,32	11 340,21	138 404,53	Příjem z daně z hazardních her s
6)		1387						58 315,28	2 820,50	61 135,78	Příjem z daně z technických her
7)		4111			98193			0,00	31 500,00	31 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z
8)		4116			170115017			0,00	43 212,00	43 212,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
9)		4116			170515017			0,00	205 771,00	205 771,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
10)		4222	2404					0,00	245 000,00	245 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								17 377 239,60	1 803 854,48	19 181 094,08	
11)	3429	2111	739					5 884,00	530,00	6 414,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3429								5 884,00	530,00	6 414,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
12)	3613	2324						8 000,00	828,00	8 828,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613								8 000,00	828,00	8 828,00	Nebytové hospodářství
13)	3632	2139						1 200,00	300,00	1 500,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632								1 200,00	300,00	1 500,00	Pohřebnictví
14)	3639	2119						24 200,00	121 000,00	145 200,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639								24 200,00	121 000,00	145 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
15)	3725	2324						350 000,00	72 569,52	422 569,52	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725								350 000,00	72 569,52	422 569,52	Využívání a zneškodňování
16)	5512	2322						1 000,00	10 200,00	11 200,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 5512								1 000,00	10 200,00	11 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část
17)	6171	2212						4 988,96	100,00	5 088,96	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 6171								4 988,96	100,00	5 088,96	Činnost místní správy
18)	6221	2111						360 000,00	73 500,00	433 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
19)	6221	2111	188			01		2 160 000,00	-407 399,00	1 752 601,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6221								2 520 000,00	-333 899,00	2 186 101,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
Příjmy celkem								20 292 512,56	1 675 483,00	21 967 995,56	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
20)	2212	5137					0,00	45 000,00	45 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
21)	2212	5139					150 000,00	-45 000,00	105 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
22)	2212	5171					1 677 684,27	-600 000,00	1 077 684,27	Opravy a udržování
23)	2212	6121					206 162,83	600 000,00	806 162,83	Stavby
Celkem za Par: 2212							2 033 847,10	0,00	2 033 847,10	Silnice
24)	3113	5171					1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00	Opravy a udržování
25)	3113	6121					1 000 000,00	-100 000,00	900 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113							2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	Základní školy
26)	3115	6121					8 500 000,00	650 000,00	9 150 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3115							8 500 000,00	650 000,00	9 150 000,00	Ostatní záležitosti předškolního
27)	3314	5137					0,00	160 000,00	160 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
28)	3314	5169					60 000,00	-10 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
29)	3314	5171					13 500,00	60 000,00	73 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3314							73 500,00	210 000,00	283 500,00	Činnosti knihovnické
30)	3319	5021					60 000,00	-6 100,00	53 900,00	Ostatní osobní výdaje
31)	3319	5041					2 000,00	1 100,00	3 100,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
32)	3319	5131					0,00	1 000,00	1 000,00	
33)	3319	5169					229 841,00	89 000,00	318 841,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319							291 841,00	85 000,00	376 841,00	Ostatní záležitosti kultury
34)	3392	5137					100 000,00	120 000,00	220 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3392							100 000,00	120 000,00	220 000,00	Zájmová činnost v kultuře
35)	3399	5139					39 000,00	-8 000,00	31 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
36)	3399	5194					10 000,00	8 000,00	18 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399							49 000,00	0,00	49 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
37)	3421	5137					100 000,00	-2 000,00	98 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
38)	3421	5139					25 000,00	2 000,00	27 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3421							125 000,00	0,00	125 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
39)	3613	5171					60 000,00	150 000,00	210 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613							60 000,00	150 000,00	210 000,00	Nebytové hospodářství
40)	3632	6121					320 000,00	180 000,00	500 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3632							320 000,00	180 000,00	500 000,00	Pohřebnictví
41)	3639	5139					149 000,00	-15 000,00	134 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
42)	3639	5156					47 200,00	2 000,00	49 200,00	Pohonné hmoty a maziva
43)	3639	5169					159 000,00	13 000,00	172 000,00	Nákup ostatních služeb
44)	3639	6121					250 000,00	-130 000,00	120 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3639							605 200,00	-130 000,00	475 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
45)	3722	5138					4 000,00	-3 341,00	659,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
46)	3722	5192					0,00	3 341,00	3 341,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3722							4 000,00	0,00	4 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
47)	3745	5169					288 000,00	-21 000,00	267 000,00	Nákup ostatních služeb
48)	3745	5169		170515017			0,00	248 983,00	248 983,00	Nákup ostatních služeb
49)	3745	6121					660 000,00	21 000,00	681 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3745							948 000,00	248 983,00	1 196 983,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
50)	5269	5194					0,00	30 000,00	30 000,00	Výdaje na věcné dary
51)	5269	5321					0,00	100 000,00	100 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 5269							0,00	130 000,00	130 000,00	Ostatní správa v oblasti

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

52)	5512 5137			165 000,00	6 800,00	171 800,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
53)	5512 5137 41235	1491		0,00	19 928,91	19 928,91	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
54)	5512 5137 41235	149517085		0,00	359 854,00	359 854,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
55)	5512 5139 5137			10 000,00	53 345,19	63 345,19	Nákup materiálu jinde nezařazený
56)	5512 5139			22 000,00	6 068,54	28 068,54	Nákup materiálu jinde nezařazený
57)	5512 5169 41235	149517085		0,00	18 795,33	18 795,33	Nákup ostatních služeb
58)	5512 5172			0,00	3 600,00	3 600,00	Podlimitní programové vybavení
59)	5512 6122 41235	144517085		10 741,50	-10 741,50	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
60)	5512 6122 41235	144517519		651 000,00	-651 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
61)	5512 6122 41235	1491		0,00	9 667,48	9 667,48	Stroje, přístroje a zařízení
62)	5512 6122 41235	149517519		0,00	183 682,05	183 682,05	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512				858 741,50	0,00	858 741,50	Požární ochrana - dobrovolná část
63)	6115 5021	98193		0,00	13 600,00	13 600,00	Ostatní osobní výdaje
64)	6115 5139	98193		0,00	2 925,00	2 925,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
65)	6115 5156	98193		0,00	210,00	210,00	Pohonné hmoty a maziva
66)	6115 5161	98193		0,00	2 000,00	2 000,00	Poštovní služby
67)	6115 5169	98193		0,00	10 805,00	10 805,00	Nákup ostatních služeb
68)	6115 5175	98193		0,00	336,00	336,00	Pohoštění
69)	6115 5499	98193		0,00	1 624,00	1 624,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6115				0,00	31 500,00	31 500,00	Volby do zastupitelstev územních
Výdaje celkem				15 969 129,60	1 675 483,00	17 644 612,60	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	33 236 412,92	1 803 854,48	35 040 267,40	Bez paragrafu
3429	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 884,00	530,00	6 414,00	Ostatní zájmová činnost a
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	319 374,00	828,00	320 202,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 974,00	300,00	31 274,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	428 824,00	121 000,00	549 824,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	350 000,00	72 569,52	422 569,52	Využívání a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000,00	10 200,00	11 200,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	56 000,00	100,00	56 100,00	Činnost místní správy
6221	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 520 000,00	-333 899,00	2 186 101,00	Humanitární zahraniční
Příjmy celkem							36 948 468,92	1 675 483,00	38 623 951,92	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 500 000,00	650 000,00	9 150 000,00	Ostatní záležitosti
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	232 500,00	210 000,00	442 500,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	395 000,00	85 000,00	480 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 397 100,00	120 000,00	3 517 100,00	Zájmová činnost v kultuře
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	154 000,00	150 000,00	304 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	357 500,00	180 000,00	537 500,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 271 320,00	-130 000,00	6 141 320,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 180 000,00	248 983,00	1 428 983,00	Péče o vzhled obcí a
5269	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	130 000,00	130 000,00	Ostatní správa v oblasti
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	31 500,00	31 500,00	Volby do zastupitelstev
Výdaje celkem							20 487 420,00	1 675 483,00	22 162 903,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

V souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dochází ke zvýšení příjmové části rozpočtu o částku 1 675 483,00 Kč
zvýšení výdajové části rozpočtu o částku 1 675 483,00 Kč
zvýšení potřeby financování o částku 0 Kč

ad 1) navýšení na základě předpokladaného příjmu

ad 2) navýšení na základě předpokladaného příjmu

ad 3) navýšení na základě předpokladaného příjmu

ad 4) navýšení na základě předpokladaného příjmu

ad 5) navýšení na základě předpokladaného příjmu

ad 6) navýšení na základě předpokladaného příjmu

ad 7) dotace na Volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 20. a 21.9.2024

ad 8) navýšení na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace - Ošetření významného jírovcového stromořadí, jedná se o částku ve výši DPH

ad 9) navýšení na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace - Ošetření významného jírovcového stromořadí, jedná se o základ DPH

ad 10) přijatá dotace od KHK, akce: Naučná stezka hornictví na Malosvatoňovicku

ad 11) úprava k datu rozpočtového opatření, vstupné z rozhledny Žaltman

ad 12) navýšení na základě předpokladaného příjmu

ad 13) navýšení na základě předpokladaného příjmu

ad 14) navýšení na základě uzavření smlouvy s organizací Byty pod Kyselkou, kde se fakturuje měsíčně právo stavby

ad 15) navýšení na základě předpokladaného příjmu

ad 16) navýšení na základě předpokladaného příjmu

ad 17) navýšení na základě předpokladaného příjmu

ad 18) navýšení z důvodu předpokladaného výběru občanů z Ukrajiny za ubytování na č.p. 188

ad 19) snížení z důvodu ukončení fakturace na KHK tzv. částečná refundace za ubytování občanů z Ukrajiny

ad 20) přesun mezi položkami, pořízení měřiče rychlosti GR36L v obci

ad 21) přesun mezi položkami

ad 22) přesun mezi položkami, přesun do položky stavby (oprava spdiště v korytě Petrovicekého potoka)

ad 23) přesun mezi položkami, přesun z položky opravy (rekonstrukce MK k nádraží MS, rekonstrukce MK Strážkovice)

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 24) přesun mezi položkami - přesun ze staveb do oprav a to z důvodu mytí fasády na budově školy
- ad 25) přesun mezi položkami - přesun ze staveb do oprav
- ad 26) navýšení z důvodu uzavřeného dodatku ke smlouvě
- ad 27) navýšení z důvodu pořízení nového nábytku do prostor knihovny
- ad 28) přesun mezi položkami
- ad 29) navýšení z důvodu renovace podlahy v prostorách knihovny (dofakturace ze strany dodavatele), oprava/výměna topení v knihovně, přesun mezi položkami ve výši 10 tis Kč
- ad 30) přesun mezi položkami
- ad 31) přesun mezi položkami
- ad 32) přesun mezi položkami
- ad 33) navýšení o 85 tis.Kč, 4 tis. Kč přesun mezi položkami
- ad 34) navýšení z důvodu pořízení nového nábytkového vybavení do prostor kulturního klubu
- ad 35) přesun mezi položkami
- ad 36) přesun mezi položkami
- ad 37) přesun mezi položkami
- ad 38) přesun mezi položkami
- ad 39) navýšení z důvodu zhotovení zábradlí a mříží u objektu čp.125
- ad 40) navýšení z důvodu plánované výstavby chodníků na hřbitově
- ad 41) přesun mezi položkami
- ad 42) přesun mezi položkami
- ad 43) přesun mezi položkami
- ad 44) přesun na paragraf 5269 (Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy-povodně 13.-15.9.2024)
- ad 45) přesun mezi položkami
- ad 46) přesun mezi položkami, náhrada za škodní událost, přesun mezi položkami
- ad 47) přesun mezi položkami
- ad 48) čerpání dotace Ošetření významného jírovcového stromořadí
- ad 49) přesun mezi položkami
- ad 50) poskytnutí materiální pomoci konkrétní obci postižené povodní v roce 2024, finanční prostředky přesunuty z paragrafu 3639
- ad 51) poskytnutí finančního daru konkrétní obci postižené povodní v roce 2024, finanční prostředky přesunuty z paragrafu 3639
- ad 52) přesun mezi položkami, čerpání dotace Pořízení věcných prostředků PO pro JSDH MS bylo v předchozím rozpočtovém opatření podchyceno na jiné položce
- ad 53) přesun mezi položkami, čerpání dotace Pořízení věcných prostředků PO pro JSDH MS bylo v předchozím rozpočtovém opatření podchyceno na jiné položce
- ad 54) přesun mezi položkami, čerpání dotace Pořízení věcných prostředků PO pro JSDH MS bylo v předchozím rozpočtovém opatření podchyceno na jiné položce
- ad 55) přesun mezi položkami
- ad 56) přesun mezi položkami
- ad 57) přesun mezi položkami, čerpání dotace Pořízení věcných prostředků PO pro JSDH MS bylo v předchozím rozpočtovém opatření podchyceno na jiné položce
- ad 58) přesun mezi položkami
- ad 59) přesun mezi položkami, čerpání dotace Pořízení věcných prostředků PO pro JSDH MS bylo v předchozím rozpočtovém opatření podchyceno na jiné položce
- ad 60) přesun mezi položkami, čerpání dotace Pořízení věcných prostředků PO pro JSDH MS mělo být v předchozím rozpočtovém opatření podchyceno na jiné položce
- ad 61) přesun mezi položkami, čerpání dotace Pořízení věcných prostředků PO pro JSDH MS bylo v předchozím rozpočtovém opatření podchyceno na jiné položce
- ad 62) přesun mezi položkami, čerpání dotace Pořízení věcných prostředků PO pro JSDH MS bylo v předchozím rozpočtovém opatření podchyceno na jiné položce
- ad 63) odměna členů volební komise - Volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 20. a 21.9.2024
- ad 64) spotřební materiál - Volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 20. a 21.9.2024

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 65) PHM - Volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 20. a 21.9.2024
- ad 66) poštovní služby - Volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 20. a 21.9.2024
- ad 67) distribuce volbních lístků - Volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 20. a 21.9.2024
- ad 68) občerstvení do limitu - Volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 20. a 21.9.2024
- ad 69) stravenkový paušál - Volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 20. a 21.9.2024

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: 15/3-24-ZO

Na zasedání dne: 23.09.2024

Zpracoval: Regina Špeldová dne: 26.09.2024