

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						896 140,74	75 000,00	971 140,74	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						220 000,00	6 000,00	226 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1211						2 741 000,00	58 000,00	2 799 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1382						0,00	5,25	5,25	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511						485 000,00	120 000,00	605 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4112						75 000,00	-3 200,00	71 800,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
	4213		91628				3 626 288,11	-39 845,25	3 586 442,86	Investiční přijaté transfery ze státních
	4222		00434				2 200 000,00	-660 000,00	1 540 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							10 243 428,85	-444 040,00	9 799 388,85	
	3392	2132					72 500,00	6 500,00	79 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3392							72 500,00	6 500,00	79 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3639	2132					190 000,00	5 500,00	195 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639							190 000,00	5 500,00	195 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3723	2111					60 000,00	9 000,00	69 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3723							60 000,00	9 000,00	69 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	6310	2141					70 000,00	4 000,00	74 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							70 000,00	4 000,00	74 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6330	4134					15 059 000,00	2 500 000,00	17 559 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							15 059 000,00	2 500 000,00	17 559 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							25 694 928,85	2 080 960,00	27 775 888,85	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5139						22 000,00	10 000,00	32 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1031	5169						73 500,00	14 000,00	87 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031							95 500,00	24 000,00	119 500,00	Pěstební činnost
2212	6121						600 000,00	-470 000,00	130 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212							600 000,00	-470 000,00	130 000,00	Silnice
2219	6121						2 157 500,00	-100 000,00	2 057 500,00	Stavby
2219	6121		91628				2 900 000,00	591 000,00	3 491 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							5 057 500,00	491 000,00	5 548 500,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5021						16 000,00	500,00	16 500,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 2310							16 000,00	500,00	16 500,00	Pitná voda
2321	5169						160 000,00	-120 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	6121						3 500 000,00	230 000,00	3 730 000,00	Stavby
2321	6121		91628				780 000,00	-550 000,00	230 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321							4 440 000,00	-440 000,00	4 000 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3341	5171						13 000,00	20 000,00	33 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341							13 000,00	20 000,00	33 000,00	Rozhlas a televize
3392	5154						7 300,00	1 100,00	8 400,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3392							7 300,00	1 100,00	8 400,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5169						25 000,00	-14 000,00	11 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175						20 000,00	-14 000,00	6 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399							45 000,00	-28 000,00	17 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3421	5139						9 000,00	-7 890,00	1 110,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3421							9 000,00	-7 890,00	1 110,00	Využití volného času dětí a mládeže
3631	5154						98 000,00	-10 000,00	88 000,00	Elektrická energie
3631	6121						2 665 456,88	-270 000,00	2 395 456,88	Stavby
3631	6121		00711				0,00	270 000,00	270 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631							2 763 456,88	-10 000,00	2 753 456,88	Veřejné osvětlení
3635	5169						20 000,00	-15 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3635							20 000,00	-15 000,00	5 000,00	Územní plánování
3722	6122						10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3722							10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169						35 000,00	-5 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							35 000,00	-5 000,00	30 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3726	5169						10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726							10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3745	5021						103 000,00	2 300,00	105 300,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5169						130 000,00	-5 000,00	125 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171						20 000,00	4 000,00	24 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745							253 000,00	1 300,00	254 300,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5154						2 000,00	250,00	2 250,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 5512							2 000,00	250,00	2 250,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023						800 000,00	21 000,00	821 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031						148 000,00	3 300,00	151 300,00	Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112	5032						73 000,00	900,00	73 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112							1 021 000,00	25 200,00	1 046 200,00	Zastupitelstva obcí
6171	5168						32 500,00	2 500,00	35 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171	5175						2 000,00	1 000,00	3 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171							34 500,00	3 500,00	38 000,00	Činnost místní správy
6330	5345						15 029 000,00	2 500 000,00	17 529 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330							15 029 000,00	2 500 000,00	17 529 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							29 461 256,88	2 080 960,00	31 542 216,88	

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	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 449 054,88	-444 040,00	16 005 014,88	Bez paragrafu
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	72 500,00	6 500,00	79 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	299 000,00	5 500,00	304 500,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	60 000,00	9 000,00	69 000,00	Sběr a svoz ostatních
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	70 000,00	4 000,00	74 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 089 000,00	2 500 000,00	17 589 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							32 039 554,88	2 080 960,00	34 120 514,88	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	105 500,00	24 000,00	129 500,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 518 250,00	-470 000,00	5 048 250,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 395 500,00	491 000,00	5 886 500,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	611 000,00	500,00	611 500,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 025 000,00	-440 000,00	6 585 000,00	Odvádění a čištění
3341	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 000,00	20 000,00	33 000,00	Rozhlas a televize
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	31 300,00	1 100,00	32 400,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	68 700,00	-28 000,00	40 700,00	Ostatní záležitosti kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	29 500,00	-7 890,00	21 610,00	Využití volného času dětí
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 788 456,88	-10 000,00	2 778 456,88	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	-15 000,00	5 000,00	Územní plánování
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	680 000,00	-5 000,00	675 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	35 000,00	-5 000,00	30 000,00	Sběr a svoz ostatních
3726	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	321 100,00	1 300,00	322 400,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 000,00	250,00	17 250,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 021 000,00	25 200,00	1 046 200,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	330 500,00	3 500,00	334 000,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 089 000,00	2 500 000,00	17 589 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							39 109 806,88	2 080 960,00	41 190 766,88	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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

Na zasedání dne: 19.12.2024

Zpracoval: Bc. Martin Novák dne: 19.12.2024

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou