

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						1 011 000,00	120 000,00	1 131 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						78 000,00	6 000,00	84 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						240 300,00	20 000,00	260 300,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						1 683 700,00	-72 000,00	1 611 700,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211						3 400 000,00	-160 000,00	3 240 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1381						45 000,00	-30 000,00	15 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1382						0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1387						18 200,00	200,00	18 400,00	Příjem z daně z technických her
	1511						800 000,00	250 000,00	1 050 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4113		161589023				25 100,00	26 200,00	51 300,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:							7 301 300,00	160 500,00	7 461 800,00	
	3341	2111					10 000,00	500,00	10 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3341							10 000,00	500,00	10 500,00	Rozhlas a televize
	3612	2111					195 000,00	4 000,00	199 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2132					450 000,00	10 600,00	460 600,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							645 000,00	14 600,00	659 600,00	Bytové hospodářství
	3613	2132					300 000,00	13 500,00	313 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613							300 000,00	13 500,00	313 500,00	Nebytové hospodářství
	6171	2112					3 000,00	1 000,00	4 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 6171							3 000,00	1 000,00	4 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							8 259 300,00	190 100,00	8 449 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1014	5169					8 500,00	-3 400,00	5 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1014						8 500,00	-3 400,00	5 100,00	Ozdravování hospodářských zvířat,
2115	5169					10 000,00	13 000,00	23 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2115						10 000,00	13 000,00	23 000,00	Úspora energie a obnovitelné zdroje
2219	5139					20 000,00	-7 600,00	12 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	6121					105 200,00	-8 500,00	96 700,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						125 200,00	-16 100,00	109 100,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	6201					0,00	86 000,00	86 000,00	Nákup akcií
Celkem za Par: 2310						0,00	86 000,00	86 000,00	Pitná voda
2321	5169					33 700,00	-2 800,00	30 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						33 700,00	-2 800,00	30 900,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2399	5169					0,00	8 500,00	8 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2399						0,00	8 500,00	8 500,00	Ostatní záležitosti vodního
3314	5021					35 500,00	1 100,00	36 600,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314						35 500,00	1 100,00	36 600,00	Činnosti knihovnické
3341	5171					14 500,00	-11 500,00	3 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						14 500,00	-11 500,00	3 000,00	Rozhlas a televize
3392	5171					45 900,00	1 600,00	47 500,00	Opravy a udržování
3392	6121					238 600,00	86 400,00	325 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3392						284 500,00	88 000,00	372 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5139					15 000,00	9 200,00	24 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5194					26 000,00	1 000,00	27 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						41 000,00	10 200,00	51 200,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5139					11 000,00	-10 100,00	900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5151					2 000,00	-1 000,00	1 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3412						13 000,00	-11 100,00	1 900,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3421	5021					15 000,00	-6 600,00	8 400,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3421						15 000,00	-6 600,00	8 400,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5137					28 000,00	-16 300,00	11 700,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3612	5139					24 000,00	2 000,00	26 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5171					33 000,00	22 600,00	55 600,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						85 000,00	8 300,00	93 300,00	Bytové hospodářství
3613	5139					15 000,00	-5 700,00	9 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5151					2 000,00	-700,00	1 300,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3613	5169					16 000,00	-10 400,00	5 600,00	Nákup ostatních služeb
3613	5171					20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						53 000,00	-26 800,00	26 200,00	Nebytové hospodářství
3631	5171					40 000,00	-10 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						40 000,00	-10 000,00	30 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5139					5 000,00	-2 900,00	2 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3632						5 000,00	-2 900,00	2 100,00	Pohřebnictví
3639	5011					174 000,00	-10 000,00	164 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5021					170 000,00	-10 000,00	160 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5031					45 000,00	-3 200,00	41 800,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5032					17 200,00	-2 000,00	15 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5134					3 000,00	-3 000,00	0,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
3639	5137					50 000,00	-19 700,00	30 300,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5139					130 000,00	-22 000,00	108 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5141					250 000,00	-40 000,00	210 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 3639						839 200,00	-109 900,00	729 300,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721	5169					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						10 000,00	-10 000,00	0,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	5169					520 000,00	9 000,00	529 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						520 000,00	9 000,00	529 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3723 5169		131 000,00	24 000,00	155 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723		131 000,00	24 000,00	155 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3725 5021		0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3725		0,00	3 000,00	3 000,00	Využívání a zneškodňování
3726 5021		30 000,00	-8 700,00	21 300,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3726		30 000,00	-8 700,00	21 300,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3745 5137		11 000,00	11 000,00	22 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745 5139		20 300,00	-9 600,00	10 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5169	161589023	25 100,00	26 200,00	51 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745		56 400,00	27 600,00	84 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112 5023		719 900,00	133 600,00	853 500,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031		173 700,00	1 200,00	174 900,00	Povinné pojistné na sociální
6112 5032		67 000,00	300,00	67 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5162		15 000,00	-7 200,00	7 800,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 6112		975 600,00	127 900,00	1 103 500,00	Zastupitelstva obcí
6171 5011		521 900,00	1 600,00	523 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5031		134 100,00	1 900,00	136 000,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5032		50 000,00	-600,00	49 400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038		5 000,00	-2 000,00	3 000,00	Pojistné na zákonné pojištění
6171 5123		11 000,00	-100,00	10 900,00	Podlimitní technické zhodnocení
6171 5136		5 000,00	-5 000,00	0,00	Knihy a obdobné listinné informační
6171 5137		50 000,00	-16 800,00	33 200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139		120 000,00	24 000,00	144 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5156		12 500,00	-1 800,00	10 700,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5162		21 000,00	300,00	21 300,00	Služby elektronických komunikací
6171 5499		34 000,00	1 800,00	35 800,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171		964 500,00	3 300,00	967 800,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		4 290 600,00	190 100,00	4 480 700,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 016 100,00	160 500,00	10 176 600,00	Bez paragrafu
0000	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 011 000,00	120 000,00	1 131 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1112	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	78 000,00	6 000,00	84 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	240 300,00	20 000,00	260 300,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 683 700,00	-72 000,00	1 611 700,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 400 000,00	-160 000,00	3 240 000,00	Příjem z daně z přidané
0000	1381	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	-30 000,00	15 000,00	Příjem z daně z hazardních
0000	1511	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	800 000,00	250 000,00	1 050 000,00	Příjem z daně z nemovitých
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	500,00	10 500,00	Rozhlas a televize
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	645 000,00	14 600,00	659 600,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	540 000,00	13 500,00	553 500,00	Nebytové hospodářství
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 000,00	1 000,00	24 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							11 234 100,00	190 100,00	11 424 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 500,00	-3 400,00	5 100,00	Ozdravování
2115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	562 300,00	13 000,00	575 300,00	Úspora energie a
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	125 200,00	-16 100,00	109 100,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	86 000,00	86 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 430 100,00	-2 800,00	1 427 300,00	Odvádění a čistění
2399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	8 500,00	8 500,00	Ostatní záležitosti
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	57 200,00	1 100,00	58 300,00	Činnosti knihovnické
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 500,00	-11 500,00	4 000,00	Rozhlas a televize
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 092 600,00	88 000,00	1 180 600,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 600,00	10 200,00	180 800,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	139 500,00	-11 100,00	128 400,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	-6 600,00	8 400,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	149 700,00	8 300,00	158 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	95 200,00	-26 800,00	68 400,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	168 900,00	-10 000,00	158 900,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 500,00	-2 900,00	5 600,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 184 500,00	-109 900,00	1 074 600,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	529 000,00	9 000,00	538 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	161 000,00	24 000,00	185 000,00	Sběr a svoz ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 500,00	3 000,00	58 500,00	Využívání a
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 200,00	-8 700,00	25 500,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	336 300,00	27 600,00	363 900,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 050 700,00	127 900,00	1 178 600,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 691 200,00	3 300,00	1 694 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							9 091 200,00	190 100,00	9 281 300,00	

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 starostou obce dne: 02.12.2024

Zpracoval: Zuzana Buchlovská dne: 02.12.2024