

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						1 675 000,00	147 000,00	1 822 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						110 000,00	22 000,00	132 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						371 000,00	39 000,00	410 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						2 595 000,00	-58 000,00	2 537 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211						5 245 000,00	-145 000,00	5 100 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1345						342 000,00	-5 000,00	337 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1381						135 000,00	-113 000,00	22 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1511						590 000,00	13 500,00	603 500,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4116		13101				23 940,00	18 900,00	42 840,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		144113022				33 981,65	7 679,10	41 660,75	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		144513022				112 050,35	25 320,90	137 371,25	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							11 232 972,00	-47 600,00	11 185 372,00	
	2321	2111					464 500,00	2 100,00	466 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321							464 500,00	2 100,00	466 600,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3319	2132					58 468,00	10 000,00	68 468,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3319							58 468,00	10 000,00	68 468,00	Ostatní záležitosti kultury
	3612	2111					0,00	-21 600,00	-21 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2111	33				0,00	21 600,00	21 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2132	33				60 000,00	6 000,00	66 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							60 000,00	6 000,00	66 000,00	Bytové hospodářství
	3632	2139					41 000,00	17 000,00	58 000,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632							41 000,00	17 000,00	58 000,00	Pohřebnictví
	3722	2111					150 000,00	3 000,00	153 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3722	2112					3 300,00	1 500,00	4 800,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3722							153 300,00	4 500,00	157 800,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	6171	2111					154 524,00	4 000,00	158 524,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	6171	2131					0,00	4 000,00	4 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171							154 524,00	8 000,00	162 524,00	Činnost místní správy
	6310	2141					1 900,00	52 500,00	54 400,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							1 900,00	52 500,00	54 400,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							12 166 664,00	52 500,00	12 219 164,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5169					300 000,00	-45 000,00	255 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						300 000,00	-45 000,00	255 000,00	Pěstební činnost
3319	5169	625				100 000,00	7 500,00	107 500,00	Nákup ostatních služeb
3319	5171					1 220 000,00	20 000,00	1 240 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3319						1 320 000,00	27 500,00	1 347 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	5139					150 000,00	-5 000,00	145 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5169					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						160 000,00	-15 000,00	145 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3612	5153					0,00	8 000,00	8 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3612						0,00	8 000,00	8 000,00	Bytové hospodářství
3722	5169	21				30 000,00	5 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						30 000,00	5 000,00	35 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5011					566 500,00	-62 000,00	504 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5011		13101			18 267,00	27 500,00	45 767,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5031					170 000,00	-46 500,00	123 500,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5031		13101			4 434,00	7 000,00	11 434,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5032		13101			1 839,00	2 500,00	4 339,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5132					15 000,00	7 000,00	22 000,00	Ochranné pomůcky
3745	5137					50 000,00	-4 000,00	46 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	5139					260 000,00	29 000,00	289 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5167					15 000,00	-15 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
3745	5171					50 000,00	35 500,00	85 500,00	Opravy a udržování
3745	5499					25 000,00	19 000,00	44 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
3745	5499		13101			0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3745						1 176 040,00	2 000,00	1 178 040,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5021					0,00	108 000,00	108 000,00	Ostatní osobní výdaje
5512	5137					0,00	40 500,00	40 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5139					3 000,00	45 500,00	48 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5156					2 000,00	9 500,00	11 500,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5171					500 000,00	-167 000,00	333 000,00	Opravy a udržování
5512	6121					500 000,00	-208 500,00	291 500,00	Stavby
Celkem za Par: 5512						1 005 000,00	-172 000,00	833 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5173					10 000,00	-10 000,00	0,00	Cestovné
Celkem za Par: 6112						10 000,00	-10 000,00	0,00	Zastupitelstva obcí
6171	5011					1 100 000,00	-14 000,00	1 086 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5021					60 000,00	-44 000,00	16 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5162					30 000,00	13 000,00	43 000,00	Služby elektronických komunikací
6171	5168					80 000,00	28 000,00	108 000,00	Zpracování dat a služby související s
6171	5169					242 000,00	183 000,00	425 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5219					30 000,00	-30 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční transfery
6171	5229					40 000,00	9 000,00	49 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
6171	5329	5131				100 000,00	56 000,00	156 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
6171	5361					0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup kolků
6171	6122					0,00	58 000,00	58 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171						1 682 000,00	261 000,00	1 943 000,00	Činnost místní správy
6310	5163					170 000,00	-29 000,00	141 000,00	Služby peněžních ústavů
6310	5362					52 000,00	20 000,00	72 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6310						222 000,00	-9 000,00	213 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem						5 905 040,00	52 500,00	5 957 540,00	

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	13 296 245,00	-47 600,00	13 248 645,00	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	464 500,00	2 100,00	466 600,00	Odvádění a čištění
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	128 968,00	10 000,00	138 968,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	67 000,00	6 000,00	73 000,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	43 500,00	17 000,00	60 500,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	153 300,00	4 500,00	157 800,00	Sběr a svoz komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	505 524,00	8 000,00	513 524,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 900,00	52 500,00	54 400,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							14 660 937,00	52 500,00	14 713 437,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	360 000,00	-45 000,00	315 000,00	Pěstební činnost
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 836 500,00	27 500,00	1 864 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	204 000,00	-15 000,00	189 000,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	8 000,00	8 000,00	Bytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	498 000,00	5 000,00	503 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 773 210,00	2 000,00	1 775 210,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 489 500,00	-172 000,00	1 317 500,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 451 000,00	-10 000,00	1 441 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 017 318,00	261 000,00	3 278 318,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	222 000,00	-9 000,00	213 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							10 851 528,00	52 500,00	10 904 028,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

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: Na zasedání dne: 30.12.2024

Zpracoval: Hana Vykopalová dne: 30.12.2024