

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1111	2612					1 375 000,00	159 000,00	1 534 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	
	1112	1652					99 000,00	17 500,00	116 500,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	
	1113	1660					338 500,00	23 500,00	362 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	
	1121	641					2 100 000,00	141 500,00	2 241 500,00	Daň z příjmů právnických osob	
	1211	1679					4 636 231,00	-57 000,00	4 579 231,00	Daň z přidané hodnoty	
	1382	3690					0,00	10,00	10,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a	
	1511	633					443 000,00	57 000,00	500 000,00	Daň z nemovitých věcí	
	4112						120 000,00	-9 600,00	110 400,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	
Celkem za Par:							9 111 731,00	331 910,00	9 443 641,00		
1031	2131						834 000,00	79 000,00	913 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků	
Celkem za Par: 1031							834 000,00	79 000,00	913 000,00	Pěstební činnost	
3314	2111						1 000,00	-300,00	700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
Celkem za Par: 3314							1 000,00	-300,00	700,00	Činnosti knihovnické	
3349	2111						1 000,00	300,00	1 300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 3349							1 000,00	300,00	1 300,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	
3399	2111						90 000,00	11 000,00	101 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
3399	2321						115 000,00	4 500,00	119 500,00	Přijaté neinvestiční dary	
Celkem za Par: 3399							205 000,00	15 500,00	220 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3639	2132						0,00	200,00	200,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	
Celkem za Par: 3639							0,00	200,00	200,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3725	2111						120 000,00	30 500,00	150 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
Celkem za Par: 3725							120 000,00	30 500,00	150 500,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
6310	2141						450 000,00	69 000,00	519 000,00	Příjem z úroků	
Celkem za Par: 6310							450 000,00	69 000,00	519 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
Příjmy celkem							10 722 731,00	526 110,00	11 248 841,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
3314	5021						24 000,00	1 000,00	25 000,00	Ostatní osobní výdaje	
Celkem za Par: 3314							24 000,00	1 000,00	25 000,00	Činnosti knihovnické	
3349	5021						5 000,00	3 000,00	8 000,00	Ostatní osobní výdaje	
3349	5169						50 000,00	-3 000,00	47 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3349							55 000,00	0,00	55 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	
3399	5021						30 000,00	3 500,00	33 500,00	Ostatní osobní výdaje	
3399	5139						105 000,00	-3 500,00	101 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3399	5169						202 000,00	5 000,00	207 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3399							337 000,00	5 000,00	342 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3412	5021						5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje	
Celkem za Par: 3412							5 000,00	-5 000,00	0,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3421	5021						10 000,00	1 000,00	11 000,00	Ostatní osobní výdaje	
3421	5137						844 000,00	-1 000,00	843 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
Celkem za Par: 3421							854 000,00	0,00	854 000,00	Využití volného času dětí a mládeže	
3639	5137						50 000,00	69 000,00	119 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
3639	5169						70 000,00	14 000,00	84 000,00	Nákup ostatních služeb	
3639	6121						11 660 000,00	-83 000,00	11 577 000,00	Stavby	
Celkem za Par: 3639							11 780 000,00	0,00	11 780 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3723	5169						513 000,00	46 000,00	559 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3723							513 000,00	46 000,00	559 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	
3745	5021						255 000,00	24 000,00	279 000,00	Ostatní osobní výdaje	
Celkem za Par: 3745							255 000,00	24 000,00	279 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
5512	5021						12 000,00	-1 000,00	11 000,00	Ostatní osobní výdaje	
5512	5134						23 000,00	1 000,00	24 000,00	Prádlo, oděv a obuv	
Celkem za Par: 5512							35 000,00	0,00	35 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6112	5031						180 000,00	-7 500,00	172 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	
6112	5032						100 000,00	7 500,00	107 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
Celkem za Par: 6112							280 000,00	0,00	280 000,00	Zastupitelstva obcí	
6115	5021			98193			32 500,00	10 000,00	42 500,00	Ostatní osobní výdaje	
Celkem za Par: 6115							32 500,00	10 000,00	42 500,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	
6117	5169						0,00	100,00	100,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 6117							0,00	100,00	100,00	Volby do Evropského parlamentu	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5161	7 000,00	-500,00	6 500,00 Poštovní služby
6171 5162	10 000,00	500,00	10 500,00 Služby elektronických komunikací
6171 5166	45 000,00	-20 500,00	24 500,00 Konzultační, poradenské a právní
6171 5167	18 000,00	3 500,00	21 500,00 Služby školení a vzdělávání
6171 5169	350 000,00	17 000,00	367 000,00 Nákup ostatních služeb
6171 5173	10 000,00	-3 500,00	6 500,00 Cestovné
6171 5175	10 000,00	3 500,00	13 500,00 Pohoštění
Celkem za Par: 6171	450 000,00	0,00	450 000,00 Činnost místní správy
6409 5909	23 844,00	445 010,00	468 854,00 Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409	23 844,00	445 010,00	468 854,00 Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	14 644 344,00	526 110,00	15 170 454,00

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 268 000,00	331 910,00	11 599 910,00	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	834 000,00	79 000,00	913 000,00	Pěstební činnost
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	-300,00	700,00	Činnosti knihovnické
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	300,00	1 300,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	215 000,00	15 500,00	230 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	264 000,00	200,00	264 200,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	30 500,00	150 500,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 000,00	69 000,00	519 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem							13 153 000,00	526 110,00	13 679 110,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	106 000,00	1 000,00	107 000,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	403 000,00	5 000,00	408 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	47 000,00	-5 000,00	42 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	514 500,00	46 000,00	560 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	397 000,00	24 000,00	421 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	47 000,00	10 000,00	57 000,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 000,00	100,00	32 100,00	Volby do Evropského parlamentu
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	240 344,00	445 010,00	685 354,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							1 786 844,00	526 110,00	2 312 954,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

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: pravomoc starostky 11/1/2024 dne: 30.12.2024

Zpracoval: Ing. Eva Királyová dne: 31.12.2024