

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2024

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					1 355 000,00	20 000,00	1 375 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	
	1111	4634					0,00	30 000,00	30 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	
	1113	1660					308 500,00	30 000,00	338 500,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	
	1386	9814					37 000,00	20 000,00	57 000,00	Příjem z daně z hazardních her s	
	1387	9814					18 500,00	10 000,00	28 500,00	Příjem z daně z technických her	
Celkem za Par:							1 719 000,00	110 000,00	1 829 000,00		
3399	2111						70 000,00	20 000,00	90 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
Celkem za Par: 3399							70 000,00	20 000,00	90 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3412	2131						12 000,00	10 000,00	22 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků	
Celkem za Par: 3412							12 000,00	10 000,00	22 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
Příjmy celkem							1 801 000,00	140 000,00	1 941 000,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2142	6121						200 000,00	385 000,00	585 000,00	Stavby	
Celkem za Par: 2142							200 000,00	385 000,00	585 000,00	Ubytování a stravování	
2212	5021						30 000,00	-6 000,00	24 000,00	Ostatní osobní výdaje	
2212	5139						10 000,00	6 000,00	16 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
Celkem za Par: 2212							40 000,00	0,00	40 000,00	Silnice	
3341	5169						50 000,00	17 000,00	67 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3341							50 000,00	17 000,00	67 000,00	Rozhlas a televize	
3399	5139						95 000,00	10 000,00	105 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3399	5169						157 000,00	45 000,00	202 000,00	Nákup ostatních služeb	
3399	5175						10 000,00	5 000,00	15 000,00	Pohoštění	
3399	5194						10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Věcné dary	
Celkem za Par: 3399							272 000,00	55 000,00	327 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3421	5137						851 000,00	-7 000,00	844 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
Celkem za Par: 3421							851 000,00	-7 000,00	844 000,00	Využití volného času dětí a mládeže	
3631	5154						247 000,00	-50 000,00	197 000,00	Elektrická energie	
Celkem za Par: 3631							247 000,00	-50 000,00	197 000,00	Veřejné osvětlení	
3639	5156						10 000,00	-6 000,00	4 000,00	Pohonné hmoty a maziva	
3639	5163						40 000,00	6 000,00	46 000,00	Služby peněžních ústavů	
3639	6123						50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Dopravní prostředky	
Celkem za Par: 3639							100 000,00	-40 000,00	60 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3723	5169						500 000,00	13 000,00	513 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3723							500 000,00	13 000,00	513 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	
3745	5021						250 000,00	5 000,00	255 000,00	Ostatní osobní výdaje	
3745	5139						20 000,00	-5 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3745	5169						50 000,00	40 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3745							320 000,00	40 000,00	360 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
5512	5021						15 000,00	-3 000,00	12 000,00	Ostatní osobní výdaje	
5512	5134						20 000,00	3 000,00	23 000,00	Prádlo, oděv a obuv	
5512	5137						91 000,00	-7 500,00	83 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
5512	5139						500,00	3 500,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
5512	5169						5 000,00	4 000,00	9 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 5512							131 500,00	0,00	131 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6115	5021		98193				8 500,00	24 000,00	32 500,00	Ostatní osobní výdaje	
Celkem za Par: 6115							8 500,00	24 000,00	32 500,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5138	0,00	12 000,00	12 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
6171 5139	50 000,00	-12 000,00	38 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5321	0,00	2 000,00	2 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171	50 000,00	2 000,00	52 000,00	Činnost místní správy
6310 5163	8 000,00	1 000,00	9 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	8 000,00	1 000,00	9 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6330 5341	70 000,00	-40 000,00	30 000,00	Převody vlastním fondům podnikatelské
Celkem za Par: 6330	70 000,00	-40 000,00	30 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
6409 5222	80 000,00	40 000,00	120 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
6409 5909	323 844,00	-300 000,00	23 844,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409	403 844,00	-260 000,00	143 844,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	3 251 844,00	140 000,00	3 391 844,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 158 000,00	110 000,00	11 268 000,00	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	195 000,00	20 000,00	215 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 000,00	10 000,00	22 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
Příjmy celkem							11 365 000,00	140 000,00	11 505 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2142	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	477 400,00	385 000,00	862 400,00	Ubytování a stravování
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	17 000,00	107 000,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	348 000,00	55 000,00	403 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 121 675,00	-7 000,00	1 114 675,00	Využití volného času dětí a mládeže
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	466 000,00	-50 000,00	416 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 502 000,00	-40 000,00	12 462 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	501 500,00	13 000,00	514 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	357 000,00	40 000,00	397 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 000,00	24 000,00	47 000,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	940 500,00	2 000,00	942 500,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 000,00	1 000,00	9 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	-40 000,00	30 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 344,00	-260 000,00	240 344,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							17 405 419,00	140 000,00	17 545 419,00	

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 usnesením: pravomoc starostky 11/1/2024 dne: 30.11.2024

Zpracoval: Ing. Eva Királyová dne: 30.11.2024