

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
	1111						1 675 311,00	200 000,00	1 875 311,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1345						350 617,00	528,00	351 145,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1387						23 911,00	1 000,00	24 911,00	Příjem z daně z technických her
	1511						824 777,00	1 100,00	825 877,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4111		98348				32 000,00	-11 594,74	20 405,26	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:							2 906 616,00	191 033,26	3 097 649,26	
	3412	2321					19 300,00	16 000,00	35 300,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3412							19 300,00	16 000,00	35 300,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	6171	2111					3 000,00	600,00	3 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	6171	2119					24 926,00	3 267,00	28 193,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 6171							27 926,00	3 867,00	31 793,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							2 953 842,00	210 900,26	3 164 742,26	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5137					20 298,00	-6 500,00	13 798,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2212	5139					45 000,00	7 521,00	52 521,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5156					3 000,00	-1 021,00	1 979,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 2212						68 298,00	0,00	68 298,00	Silnice
2219	5139					0,00	651,00	651,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5169					30 000,00	1 973,00	31 973,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171					70 000,00	-2 624,00	67 376,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						100 000,00	0,00	100 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5137					100 000,00	-11 577,00	88 423,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2310	5139					15 000,00	11 577,00	26 577,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5169					161 720,00	567,00	162 287,00	Nákup ostatních služeb
2310	5171					140 000,00	-567,00	139 433,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						416 720,00	0,00	416 720,00	Pitná voda
3392	5021					3 000,00	22 000,00	25 000,00	Ostatní osobní výdaje
3392	5137					170 004,00	-47 900,00	122 104,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3392	5139					32 871,00	60 806,00	93 677,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5169					18 800,00	2 375,00	21 175,00	Nákup ostatních služeb
3392	6121					1 800 000,00	100 000,00	1 900 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3392						2 024 675,00	137 281,00	2 161 956,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5139					2 000,00	675,00	2 675,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5194					25 000,00	3 800,00	28 800,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						27 000,00	4 475,00	31 475,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3639	5011					115 000,00	51 000,00	166 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5031					25 000,00	14 300,00	39 300,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5032					9 000,00	3 300,00	12 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5499					6 000,00	6 616,00	12 616,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
3639	6121	13				0,00	366 347,00	366 347,00	Stavby
3639	6121					1 367 796,00	-366 347,00	1 001 449,00	Stavby
Celkem za Par: 3639						1 522 796,00	75 216,00	1 598 012,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	6121					1 000,00	600 000,00	601 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3723						1 000,00	600 000,00	601 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5021					90 000,00	15 000,00	105 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3745						90 000,00	15 000,00	105 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5137	514				0,00	4 389,40	4 389,40	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5139					5 000,00	-4 781,60	218,40	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5139	514				8 760,40	4 781,60	13 542,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5153					40 000,00	938,31	40 938,31	Plyn
5512	5156	514				0,00	3 400,00	3 400,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5156					7 000,00	-3 400,00	3 600,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5167	514				0,00	6 776,00	6 776,00	Služby školení a vzdělávání
5512	5167					6 780,00	-6 776,00	4,00	Služby školení a vzdělávání
5512	5169					17 840,00	-8 600,00	9 240,00	Nákup ostatních služeb
5512	5169	514				0,00	8 600,00	8 600,00	Nákup ostatních služeb
5512	6121					120 000,00	-120 000,00	0,00	Stavby
5512	6121	466				15 246,00	120 000,00	135 246,00	Stavby
Celkem za Par: 5512						220 626,40	5 327,71	225 954,11	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023					640 000,00	35 000,00	675 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112						640 000,00	35 000,00	675 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	5021					0,00	1,32	1,32	Ostatní osobní výdaje
6115	5021		98193			25 000,00	-1,32	24 998,68	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115						25 000,00	0,00	25 000,00	Volby do zastupitelstev územních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6117 5137	98348	2 253,00	-2 253,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6117 5139	98348	0,00	2 253,00	2 253,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6117 5364	98348	11 594,74	-11 594,74	0,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6117		13 847,74	-11 594,74	2 253,00	Volby do Evropského parlamentu
6171 5038		3 000,00	163,00	3 163,00	Pojistné na zákonné pojištění
6171 5139		19 500,00	13 500,00	33 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5163		91 250,00	118,00	91 368,00	Služby peněžních ústavů
6171 5168		17 139,00	3 509,00	20 648,00	Zpracování dat a služby související s
6171 5171		10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
6171 5175		3 000,00	669,00	3 669,00	Pohoštění
6171 5499		20 500,00	5 000,00	25 500,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
6171 6121		360 000,00	360 000,00	720 000,00	Stavby
Celkem za Par: 6171		524 389,00	372 959,00	897 348,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		5 674 352,14	1 233 663,97	6 908 016,11	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							1 047 275,60	1 022 763,71	2 070 039,31	Změny stavu krátkodobých prostředků
							1 047 275,60	1 022 763,71	2 070 039,31	
							1 047 275,60	1 022 763,71	2 070 039,31	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 549 691,00	191 033,26	12 740 724,26	Bez paragrafu
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	19 472,60	16 000,00	35 472,60	Sportovní zařízení ve
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	322 439,73	3 867,00	326 306,73	Činnost místní správy
Příjmy celkem							12 891 603,33	210 900,26	13 102 503,59	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 315 225,00	137 281,00	2 452 506,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 000,00	4 475,00	44 475,00	Ostatní záležitosti kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 810 004,00	75 216,00	1 885 220,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	369 066,00	600 000,00	969 066,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 347 066,00	15 000,00	1 362 066,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	324 731,40	5 327,71	330 059,11	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	698 000,00	35 000,00	733 000,00	Zastupitelstva obcí
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	32 000,00	-11 594,74	20 405,26	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 018 307,14	372 959,00	2 391 266,14	Činnost místní správy
Výdaje celkem							8 954 399,54	1 233 663,97	10 188 063,51	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 047 275,60	1 022 763,71	2 070 039,31	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 047 275,60	1 022 763,71	2 070 039,31	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: bod jednání č. 5

Na zasedání dne: 31.10.2024

Zpracoval: Radka Kruntorádová dne: 31.10.2024