

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 518 100,00	250 000,00	1 768 100,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1211					4 293 000,00	250 000,00	4 543 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1511					1 117 700,00	10 000,00	1 127 700,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4116					2 723 800,00	-2 723 800,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122					50 000,00	-50 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4222		00124			600 000,00	-139 800,00	460 200,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						10 302 600,00	-2 403 600,00	7 899 000,00	
	3429	2111				222 800,00	100 000,00	322 800,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3429						222 800,00	100 000,00	322 800,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3612	2132				550 000,00	50 000,00	600 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						550 000,00	50 000,00	600 000,00	Bytové hospodářství
	3639	2131				48 100,00	10 000,00	58 100,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639						48 100,00	10 000,00	58 100,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						11 123 500,00	-2 243 600,00	8 879 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5139					100 000,00	-45 500,00	54 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1031						100 000,00	-45 500,00	54 500,00	Pěstební činnost
2212	5021					20 000,00	-15 500,00	4 500,00	Ostatní osobní výdaje
2212	5139					20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2212						40 000,00	-35 500,00	4 500,00	Silnice
2292	5323					35 000,00	-5 700,00	29 300,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292						35 000,00	-5 700,00	29 300,00	Dopravní obslužnost veřejnými
2310	5169					3 100,00	-3 100,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310						3 100,00	-3 100,00	0,00	Pitná voda
3314	5136					27 600,00	-7 400,00	20 200,00	Knihy a obdobné listinné informační
Celkem za Par: 3314						27 600,00	-7 400,00	20 200,00	Činnosti knihovnické
3319	5021					3 600,00	-3 600,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3319						3 600,00	-3 600,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	5171					4 000,00	-4 000,00	0,00	Opravy a udržování
3326	5229					4 000,00	-1 000,00	3 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3326						8 000,00	-5 000,00	3 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3341	5168					16 600,00	-3 400,00	13 200,00	Zpracování dat a služby související s
3341	5169					5 300,00	-1 300,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb
3341	5171					12 000,00	-12 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						33 900,00	-16 700,00	17 200,00	Rozhlas a televize
3392	5021					18 000,00	-6 000,00	12 000,00	Ostatní osobní výdaje
3392	5137					15 000,00	-8 800,00	6 200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3392	5151					2 000,00	-900,00	1 100,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3392	5153					9 000,00	-3 700,00	5 300,00	Plyn
3392	5169					104 700,00	-9 300,00	95 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392						148 700,00	-28 700,00	120 000,00	Zájemová činnost v kultuře
3399	5169					27 000,00	-6 800,00	20 200,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					13 100,00	-3 100,00	10 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						40 100,00	-9 900,00	30 200,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3421	5137					20 000,00	-20 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3421	5139					40 000,00	-40 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3421						60 000,00	-60 000,00	0,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	5175					5 500,00	-5 500,00	0,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3429						5 500,00	-5 500,00	0,00	Ostatní zájemová činnost a rekreace
3612	5137					27 400,00	-15 000,00	12 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3612	5139					50 000,00	-49 700,00	300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5151					15 000,00	-1 700,00	13 300,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3612	5154					100 000,00	-23 200,00	76 800,00	Elektrická energie
3612	5169					50 000,00	-39 600,00	10 400,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171					112 500,00	-21 300,00	91 200,00	Opravy a udržování
3612	6121					43 000,00	-25 000,00	18 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3612						397 900,00	-175 500,00	222 400,00	Bytové hospodářství
3631	5139					2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5154					88 000,00	-4 600,00	83 400,00	Elektrická energie
3631	5171					26 000,00	-22 600,00	3 400,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						116 000,00	-29 200,00	86 800,00	Veřejné osvětlení
3639	5219					100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
3639	5329					48 800,00	-25 800,00	23 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3639						148 800,00	-75 800,00	73 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					524 800,00	-117 400,00	407 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						524 800,00	-117 400,00	407 400,00	Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5021		90 000,00	-2 100,00	87 900,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5137		20 000,00	-20 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745 5139		12 900,00	-1 600,00	11 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156		15 000,00	-1 700,00	13 300,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5169		90 000,00	-6 500,00	83 500,00	Nákup ostatních služeb
3745 5171		20 000,00	-10 300,00	9 700,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745		247 900,00	-42 200,00	205 700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213 5903		1 200,00	-400,00	800,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213		1 200,00	-400,00	800,00	Krizová opatření
5512 5137		40 000,00	-40 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5139		20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5156		10 000,00	-5 200,00	4 800,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5163		10 000,00	-10 000,00	0,00	Služby peněžních ústavů
5512 5171		3 000,00	-3 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512		83 000,00	-78 200,00	4 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115 5021	98193	28 600,00	-14 800,00	13 800,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115		28 600,00	-14 800,00	13 800,00	Volby do zastupitelstev územních
6117 5139	98348	19 400,00	-18 200,00	1 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6117		19 400,00	-18 200,00	1 200,00	Volby do Evropského parlamentu
6118 5364		46 400,00	-46 400,00	0,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6118		46 400,00	-46 400,00	0,00	Volba prezidenta republiky
6171 5011		440 000,00	-145 700,00	294 300,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5021		50 200,00	-9 300,00	40 900,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		90 000,00	-17 800,00	72 200,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5032		48 000,00	-21 500,00	26 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5136		6 000,00	-5 500,00	500,00	Knihy a obdobné listinné informační
6171 5137		130 000,00	-129 500,00	500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139		42 000,00	-12 100,00	29 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151		10 000,00	-8 100,00	1 900,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
6171 5153		100 000,00	-49 500,00	50 500,00	Plyn
6171 5154		60 000,00	-12 000,00	48 000,00	Elektrická energie
6171 5156		10 000,00	-7 800,00	2 200,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5161		3 000,00	-2 200,00	800,00	Poštovní služby
6171 5166		30 000,00	-27 500,00	2 500,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5167		15 000,00	-6 900,00	8 100,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168		66 600,00	-26 500,00	40 100,00	Zpracování dat a služby související s
6171 5169		100 000,00	-48 500,00	51 500,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		100 000,00	-100 000,00	0,00	Opravy a udržování
6171 5175		2 000,00	-2 000,00	0,00	Pohoštění
6171 5321		30 000,00	-7 900,00	22 100,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171		1 332 800,00	-640 300,00	692 500,00	Činnost místní správy
6320 5163		45 000,00	-45 000,00	0,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320		45 000,00	-45 000,00	0,00	Pojištění funkčně nspecifikované
6399 5365		943 500,00	-707 500,00	236 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399		943 500,00	-707 500,00	236 000,00	Ostatní finanční operace
6402 5364		26 100,00	-26 100,00	0,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402		26 100,00	-26 100,00	0,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem		4 466 900,00	-2 243 600,00	2 223 300,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 027 500,00	-2 403 600,00	11 623 900,00	
3429	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	312 800,00	100 000,00	412 800,00	Ostatní zájmová činnost a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	830 000,00	50 000,00	880 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	106 100,00	10 000,00	116 100,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							15 276 400,00	-2 243 600,00	13 032 800,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 031 800,00	-45 500,00	986 300,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 501 300,00	-35 500,00	5 465 800,00	Silnice
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	-5 700,00	29 300,00	Dopravní obslužnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 851 800,00	-3 100,00	2 848 700,00	Pitná voda
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 600,00	-7 400,00	38 200,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 600,00	-3 600,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 000,00	-5 000,00	3 000,00	Pořízení,zachování a
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 900,00	-16 700,00	17 200,00	Rozhlas a televize
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	218 900,00	-28 700,00	190 200,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	111 800,00	-9 900,00	101 900,00	Ostatní záležitosti kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	-60 000,00	0,00	Využití volného času dětí
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	197 800,00	-5 500,00	192 300,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	480 700,00	-175 500,00	305 200,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	141 300,00	-29 200,00	112 100,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	201 000,00	-75 800,00	125 200,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	524 800,00	-117 400,00	407 400,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	252 900,00	-42 200,00	210 700,00	Péče o vzhled obcí a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 200,00	-400,00	800,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	212 900,00	-78 200,00	134 700,00	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 500,00	-14 800,00	16 700,00	Volby do zastupitelstev
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 200,00	-18 200,00	15 000,00	Volby do Evropského
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	46 400,00	-46 400,00	0,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 423 200,00	-640 300,00	782 900,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	-45 000,00	0,00	Pojištění funkčně
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	945 600,00	-707 500,00	238 100,00	Ostatní finanční operace
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 800,00	-26 100,00	16 700,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							14 482 000,00	-2 243 600,00	12 238 400,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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: |Schváleno starostou obce

Na zasedání dne: 31.12.2024

Zpracoval: Jana Havlíčková dne: 31.12.2024

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou