

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka	
1111							1 468 100,00	113 270,00	1 581 370,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	daň z příjmů FO	
1112							110 000,00	5 830,00	115 830,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	daň z příjmů FO	
1113							349 400,00	10 880,00	360 280,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	daň z příjmů FO	
1121							2 200 000,00	29 810,00	2 229 810,00	Daň z příjmů právnických osob	daň z příjmů PO	
1342							288 521,00	49 950,00	338 471,00	Příjem z poplatku z pobytu	poplatek z pobytu	
1382							0,00	10,00	10,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a	ze zrušeného odvodu loterií	
1387							25 100,00	150,00	25 250,00	Příjem z daně z technických her	daň z technických her	
1511							976 400,00	422 180,00	1 398 580,00	Daň z nemovitých věcí	daň z nemovitých věcí	
4122			00459				0,00	969 520,00	969 520,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	dotace-oprava MK	
Celkem za Par:							5 417 521,00	1 601 600,00	7 019 121,00			
1032	2131						14 000,00	6 250,00	20 250,00	Příjmy z pronájmu pozemků	pacht pozemků	
Celkem za Par: 1032							14 000,00	6 250,00	20 250,00	Podpora ostatních produkčních činností		
3612	2132						490 000,00	1 220,00	491 220,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	nájem-byty	
Celkem za Par: 3612							490 000,00	1 220,00	491 220,00	Bytové hospodářství		
3613	2132						7 000,00	4 000,00	11 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	nájem cukrárny	
Celkem za Par: 3613							7 000,00	4 000,00	11 000,00	Nebytové hospodářství		
3722	2112						5 000,00	2 000,00	7 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného	popelnice	
Celkem za Par: 3722							5 000,00	2 000,00	7 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů		
6310	2141						695 200,00	24 460,00	719 660,00	Příjmy z úroků (část)	úroky	
Celkem za Par: 6310							695 200,00	24 460,00	719 660,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		
Příjmy celkem							6 628 721,00	1 639 530,00	8 268 251,00			

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1031	5139					135 800,00	-42 920,00	92 880,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	převod na 1036/6119
Celkem za Par: 1031						135 800,00	-42 920,00	92 880,00	Pěstební činnost	
1036	6119					95 000,00	42 920,00	137 920,00	Ostatní nákup dlouhodobého	lesní hospodářský plán
Celkem za Par: 1036						95 000,00	42 920,00	137 920,00	Správa v lesním hospodářství	
2212	5169					159 900,00	124 150,00	284 050,00	Nákup ostatních služeb	zadávací řízení
2212	5171					6 494 700,00	-124 150,00	6 370 550,00	Opravy a udržování	převod na 2212/5169
2212	5171		00459			0,00	969 520,00	969 520,00	Opravy a udržování	dotace-oprava MK
Celkem za Par: 2212						6 654 600,00	969 520,00	7 624 120,00	Silnice	
2310	5169					312 200,00	5 570,00	317 770,00	Nákup ostatních služeb	zemní práce
2310	5171					1 551 400,00	-10 570,00	1 540 830,00	Opravy a udržování	převod na 2310/5169,5363
2310	5363					0,00	5 000,00	5 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	pokuta
Celkem za Par: 2310						1 863 600,00	0,00	1 863 600,00	Pitná voda	
2321	5363					0,00	5 000,00	5 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	pokuta
2321	6121					4 641 900,00	-5 000,00	4 636 900,00	Budovy, haly a stavby	převod na 2321/5363
Celkem za Par: 2321						4 641 900,00	0,00	4 641 900,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3412	5171					356 200,00	-39 790,00	316 410,00	Opravy a udržování	převod na 3722/5169;6112/5173
3412	6121					445 500,00	-63 310,00	382 190,00	Stavby	převod na 3412/6121
Celkem za Par: 3412						801 700,00	-103 100,00	698 600,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3511	5139					3 000,00	-810,00	2 190,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	převod na 3511/5162,5164
3511	5162					6 200,00	610,00	6 810,00	Služby elektronických komunikací	hovorné
3511	5164					29 800,00	200,00	30 000,00	Nájemné	nájemné
Celkem za Par: 3511						39 000,00	0,00	39 000,00	Všeobecná ambulantní péče	
3631	5169					20 000,00	-5 410,00	14 590,00	Nákup ostatních služeb	převod na 3631/5171
3631	5171					40 000,00	5 410,00	45 410,00	Opravy a udržování	oprava svítidel
Celkem za Par: 3631						60 000,00	0,00	60 000,00	Veřejné osvětlení	
3639	5011					1 000 000,00	-2 210,00	997 790,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	převod na 3639/5156,5162
3639	5156					44 000,00	1 730,00	45 730,00	Pohonné hmoty a maziva	pohonné hmoty
3639	5162					8 000,00	480,00	8 480,00	Služby telekomunikací a	hovorné
3639	6122					944 300,00	-397 940,00	546 360,00	Stroje, přístroje a zařízení	převod na 3744/5169
Celkem za Par: 3639						1 996 300,00	-397 940,00	1 598 360,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3722	5169					810 600,00	29 020,00	839 620,00	Nákup ostatních služeb	odpad
Celkem za Par: 3722						810 600,00	29 020,00	839 620,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3744	5169					175 800,00	397 940,00	573 740,00	Nákup ostatních služeb	likvidace havárie-nestabilní svah
Celkem za Par: 3744						175 800,00	397 940,00	573 740,00	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5162	7 500,00	1 370,00	8 870,00	Služby elektronických komunikací	hovorné
5512 5169	25 000,00	-1 370,00	23 630,00	Nákup ostatních služeb	převod na 5512/5162
Celkem za Par: 5512	32 500,00	0,00	32 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6112 5173	45 000,00	10 770,00	55 770,00	Cestovné	cestovné
Celkem za Par: 6112	45 000,00	10 770,00	55 770,00	Zastupitelstva obcí	
6171 5031	125 000,00	-8 770,00	116 230,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	převod na 6171/5161,5168,5223
6171 5161	12 600,00	270,00	12 870,00	Poštovní služby	poštovní služba
6171 5168	82 500,00	3 500,00	86 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	KEO4
6171 5169	57 100,00	63 310,00	120 410,00	Nákup ostatních služeb	geometrický plán
6171 5223	0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery církvím a	darovací smlouva
Celkem za Par: 6171	277 200,00	63 310,00	340 510,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem	17 629 000,00	969 520,00	18 598 520,00		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115							17 962 081,00	-670 010,00	17 292 071,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							17 962 081,00	-670 010,00	17 292 071,00		
Financování celkem							17 962 081,00	-670 010,00	17 292 071,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 368 850,00	1 601 600,00	13 970 450,00	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 014 000,00	6 250,00	2 020 250,00	Podpora ostatních produkčních činností
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	509 000,00	1 220,00	510 220,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 000,00	4 000,00	11 000,00	Nebytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 000,00	2 000,00	9 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	695 200,00	24 460,00	719 660,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem							15 601 050,00	1 639 530,00	17 240 580,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	141 200,00	-42 920,00	98 280,00	Pěstební činnost
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	282 200,00	42 920,00	325 120,00	Správa v lesním hospodářství
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 801 000,00	969 520,00	7 770 520,00	Silnice
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 055 500,00	-103 100,00	952 400,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 108 100,00	-397 940,00	3 710 160,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	861 600,00	29 020,00	890 620,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3744	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	175 800,00	397 940,00	573 740,00	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 278 900,00	10 770,00	1 289 670,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 803 350,00	63 310,00	1 866 660,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							16 507 650,00	969 520,00	17 477 170,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 962 081,00	-670 010,00	17 292 071,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							17 962 081,00	-670 010,00	17 292 071,00	

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 starostou, dne: 30.12.2024

Zpracoval: Magda Radová dne: 16.01.2025