

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 18/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112						69 000,00	2 000,00	71 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1211						3 000 000,00	330 000,00	3 330 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1386						34 000,00	10 000,00	44 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						18 000,00	3 000,00	21 000,00	Příjem z daně z technických her
	4116		34057				0,00	200 000,00	200 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4222		00416				36 750,00	15 750,00	52 500,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							3 157 750,00	560 750,00	3 718 500,00	
	2310	2324					70 000,00	70 000,00	140 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2310							70 000,00	70 000,00	140 000,00	Pitná voda
	3639	2131					1 105 000,00	10 000,00	1 115 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	3639	3111					1 800 000,00	-200 000,00	1 600 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							2 905 000,00	-190 000,00	2 715 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6409	2328					0,00	2 000,00	2 000,00	Neidentifikované příjmy
Celkem za Par: 6409							0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem							6 132 750,00	442 750,00	6 575 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171						1 500 000,00	-903 550,00	596 450,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							1 500 000,00	-903 550,00	596 450,00	Silnice
2310	5154						400 000,00	70 000,00	470 000,00	Elektrická energie
2310	5169						192 000,00	20 000,00	212 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310							592 000,00	90 000,00	682 000,00	Pitná voda
2321	5139						6 000,00	15 000,00	21 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2321							6 000,00	15 000,00	21 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5139						11 000,00	1 000,00	12 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3111							11 000,00	1 000,00	12 000,00	Mateřské školy
3392	5154						36 000,00	3 000,00	39 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3392							36 000,00	3 000,00	39 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5169						60 000,00	9 000,00	69 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5194						51 500,00	3 000,00	54 500,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399							111 500,00	12 000,00	123 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3429	5154						27 000,00	3 000,00	30 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3429							27 000,00	3 000,00	30 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3613	5154						186 000,00	20 000,00	206 000,00	Elektrická energie
3613	5169						84 000,00	73 000,00	157 000,00	Nákup ostatních služeb
3613	5171	48					0,00	213 000,00	213 000,00	Opravy a udržování
3613	5171	48	34057				0,00	200 000,00	200 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613							270 000,00	506 000,00	776 000,00	Nebytové hospodářství
3631	6121	44					0,00	130 500,00	130 500,00	Stavby
3631	6122	41					214 000,00	43 000,00	257 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3631							214 000,00	173 500,00	387 500,00	Veřejné osvětlení
3723	5169						320 000,00	4 000,00	324 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							320 000,00	4 000,00	324 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3726	5011						323 000,00	23 000,00	346 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
3726	5032						31 000,00	1 000,00	32 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3726	5156						160 000,00	22 000,00	182 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3726							514 000,00	46 000,00	560 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3745	5011						721 000,00	120 000,00	841 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
3745	5031						176 500,00	21 000,00	197 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032						65 000,00	7 000,00	72 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5169						243 000,00	81 000,00	324 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							1 205 500,00	229 000,00	1 434 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	5023						583 000,00	59 000,00	642 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112							583 000,00	59 000,00	642 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	5021		98193				0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115							0,00	20 000,00	20 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	5139						66 000,00	7 000,00	73 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5154						55 000,00	10 000,00	65 000,00	Elektrická energie
6171	5162						37 000,00	4 000,00	41 000,00	Služby elektronických komunikací
6171	6123						0,00	150 800,00	150 800,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 6171							158 000,00	171 800,00	329 800,00	Činnost místní správy
6409	5909						55 000,00	13 000,00	68 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409							55 000,00	13 000,00	68 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							5 603 000,00	442 750,00	6 045 750,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	-----	-----	----	------	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů									
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 044 863,00	560 750,00	10 605 613,00 Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	743 000,00	70 000,00	813 000,00 Pitná voda
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 954 600,00	-190 000,00	2 764 600,00 Komunální služby a
6409	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	38 000,00	2 000,00	40 000,00 Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							13 780 463,00	442 750,00	14 223 213,00

Výdaje									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 963 500,00	-903 550,00	1 059 950,00 Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 608 600,00	90 000,00	2 698 600,00 Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	870 000,00	15 000,00	885 000,00 Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	416 000,00	1 000,00	417 000,00 Mateřské školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	531 000,00	3 000,00	534 000,00 Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	247 000,00	12 000,00	259 000,00 Ostatní záležitosti kultury,
3429	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	713 500,00	3 000,00	716 500,00 Ostatní zájmová činnost a
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 289 500,00	506 000,00	1 795 500,00 Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	526 500,00	173 500,00	700 000,00 Veřejné osvětlení
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	320 000,00	4 000,00	324 000,00 Sběr a sovoz ostatních
3726	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 157 400,00	46 000,00	1 203 400,00 Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 474 700,00	229 000,00	1 703 700,00 Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	653 000,00	59 000,00	712 000,00 Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 456,90	20 000,00	25 456,90 Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 344 100,00	171 800,00	1 515 900,00 Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	55 000,00	13 000,00	68 000,00 Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							14 175 256,90	442 750,00	14 618 006,90

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 18

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 obce dne: 18.11.2024
Vyvěšeno na úřední desce i v elektronické podobě dne: 18.11.2024