

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 19/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						1 350 000,00	-60 000,00	1 290 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						71 000,00	30 000,00	101 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						328 750,00	-20 000,00	308 750,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						1 664 000,00	165 000,00	1 829 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1122						1 327 380,00	-700 000,00	627 380,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
	1211						3 330 000,00	337 000,00	3 667 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1334						86 000,00	-80 000,00	6 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1382						0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1387						21 000,00	100,00	21 100,00	Příjem z daně z technických her
	1511						830 000,00	242 000,00	1 072 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4222		00433				239 440,00	89 717,00	329 157,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							9 247 570,00	3 917,00	9 251 487,00	
1032	2111						1 250 000,00	-1 170 000,00	80 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032							1 250 000,00	-1 170 000,00	80 000,00	Podpora ostatních produkčních
2142	2111						200 000,00	-130 000,00	70 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2142							200 000,00	-130 000,00	70 000,00	Ubytování a stravování
2310	2111						663 000,00	500,00	663 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310							663 000,00	500,00	663 500,00	Pitná voda
3399	2329						60 000,00	-60 000,00	0,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3399							60 000,00	-60 000,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3613	2132						200 000,00	-130 000,00	70 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613							200 000,00	-130 000,00	70 000,00	Nebytové hospodářství
3639	2131						1 115 000,00	15 000,00	1 130 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
3639	3111						1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							2 715 000,00	-1 585 000,00	1 130 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3725	2324						60 000,00	-50 000,00	10 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							60 000,00	-50 000,00	10 000,00	Využívání a zneškodňování
3726	2111						281 700,00	-100 000,00	181 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3726							281 700,00	-100 000,00	181 700,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3745	2321	49					0,00	25 000,00	25 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3745							0,00	25 000,00	25 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6221	2324						340 000,00	-120 000,00	220 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6221							340 000,00	-120 000,00	220 000,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
6409	2329						36 000,00	-33 000,00	3 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6409							36 000,00	-33 000,00	3 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem							15 053 270,00	-3 348 583,00	11 704 687,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5139					38 000,00	-38 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1032	5169					180 000,00	-150 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						218 000,00	-188 000,00	30 000,00	Podpora ostatních produkčních
2142	5021					50 000,00	-50 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
2142	5139					50 000,00	-35 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2142	5171					50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2142						150 000,00	-135 000,00	15 000,00	Ubytování a stravování
2212	5021					30 000,00	-30 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
2212	5171					596 450,00	-590 000,00	6 450,00	Opravy a udržování
2212	5365					500,00	2 000,00	2 500,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 2212						626 950,00	-618 000,00	8 950,00	Sílnice
2310	5011					423 100,00	-410 000,00	13 100,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2310	5021					66 000,00	-40 000,00	26 000,00	Ostatní osobní výdaje
2310	5031					60 000,00	-60 000,00	0,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2310	5139					298 000,00	3 000,00	301 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5154					470 000,00	51 000,00	521 000,00	Elektrická energie
2310	5169					212 000,00	6 000,00	218 000,00	Nákup ostatních služeb
2310	5171					400 000,00	-285 000,00	115 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						1 929 100,00	-735 000,00	1 194 100,00	Pitná voda
2321	5021					115 000,00	-50 000,00	65 000,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5154					500 000,00	-460 000,00	40 000,00	Elektrická energie
2321	5169					236 000,00	-90 000,00	146 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						851 000,00	-600 000,00	251 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5137					150 000,00	-145 000,00	5 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3111	5169					75 000,00	-53 000,00	22 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3111						225 000,00	-198 000,00	27 000,00	Mateřské školy
3341	5171					29 500,00	-25 000,00	4 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						29 500,00	-25 000,00	4 500,00	Rozhlas a televize
3392	5155					150 000,00	-60 000,00	90 000,00	Pevná paliva
3392	5171					300 000,00	-290 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392						450 000,00	-350 000,00	100 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5139					35 000,00	-30 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5194					54 500,00	46 000,00	100 500,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						89 500,00	16 000,00	105 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5137					60 000,00	-45 000,00	15 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3412	5171					100 000,00	-90 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
3412	6119					50 000,00	-50 000,00	0,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3412						210 000,00	-185 000,00	25 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3419	5021					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
3419	5154					60 000,00	-40 000,00	20 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3419						70 000,00	-30 000,00	40 000,00	Ostatní sportovní činnost
3429	5169					97 500,00	-97 000,00	500,00	Nákup ostatních služeb
3429	6121					86 500,00	-86 000,00	500,00	Stavby
Celkem za Par: 3429						184 000,00	-183 000,00	1 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3613	5137					400 000,00	-380 000,00	20 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3613	5139					68 000,00	36 000,00	104 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5154	45	00465			0,00	-45 000,00	-45 000,00	Elektrická energie
3613	5169					157 000,00	21 000,00	178 000,00	Nákup ostatních služeb
3613	5909					37 000,00	-37 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3613						662 000,00	-405 000,00	257 000,00	Nebytové hospodářství

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3631 5137		67 000,00	-67 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3631 5171		100 000,00	-86 000,00	14 000,00	Opravy a udržování
3631 6122	41	257 000,00	-134 000,00	123 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
3631 6122	41	00711	0,00	134 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3631		424 000,00	-153 000,00	271 000,00	Veřejné osvětlení
3635 5021		50 000,00	-50 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3635		50 000,00	-50 000,00	0,00	Územní plánování
3639 5011		67 800,00	-67 000,00	800,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639 5154		32 000,00	-30,00	31 970,00	Elektrická energie
3639 5169		713 000,00	497 000,00	1 210 000,00	Nákup ostatních služeb
3639 6121		500 000,00	-500 000,00	0,00	Budovy, hały a stavby
3639 6130		655 000,00	5 000,00	660 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639		1 967 800,00	-65 030,00	1 902 770,00	Komunální služby a územní rozvoj
3726 5011		346 000,00	31 000,00	377 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
3726 5021		30 000,00	-30 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3726 5032		32 000,00	3 000,00	35 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3726 5139		65 800,00	-58 000,00	7 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3726 5154		167 500,00	-45 000,00	122 500,00	Elektrická energie
3726 5156		182 000,00	14 000,00	196 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3726 5171		114 500,00	-50 000,00	64 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3726		937 800,00	-135 000,00	802 800,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3745 5011		841 000,00	60 000,00	901 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
3745 5021		75 000,00	-40 000,00	35 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5031		197 500,00	230 000,00	427 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5032		72 000,00	8 000,00	80 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745		1 185 500,00	258 000,00	1 443 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112 5023		642 000,00	58 000,00	700 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112		642 000,00	58 000,00	700 000,00	Zastupitelstva obcí
6115 5169	98193	0,00	7 430,00	7 430,00	Nákup ostatních služeb
6115 5173	98193	0,00	224,00	224,00	Cestovné
Celkem za Par: 6115		0,00	7 654,00	7 654,00	Volby do zastupitelstev územních
6117 5139	98348	689,00	2 761,00	3 450,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6117 5173	98348	0,00	224,00	224,00	Cestovné
6117 5175	98348	1 394,40	760,00	2 154,40	Pohoštění
Celkem za Par: 6117		2 083,40	3 745,00	5 828,40	Volby do Evropského parlamentu
6171 5011		286 000,00	19 443,00	305 443,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
6171 5021		200 000,00	-100 000,00	100 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		72 000,00	5 000,00	77 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5137		30 000,00	-30 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5162		41 000,00	6 000,00	47 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5168		50 000,00	-50 000,00	0,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5229		50 000,00	-45 000,00	5 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 6171		729 000,00	-194 557,00	534 443,00	Činnost místní správy
6399 5362		30 000,00	-400 000,00	-370 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
6399 5363		0,00	1 000,00	1 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 6399		30 000,00	-399 000,00	-369 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem		11 663 233,40	-4 305 188,00	7 358 045,40	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					2 528 922,30	-956 605,00	1 572 317,30	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							2 528 922,30	-956 605,00	1 572 317,30	
Financování celkem							2 528 922,30	-956 605,00	1 572 317,30	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 605 613,00	3 917,00	10 609 530,00	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 250 000,00	-1 170 000,00	80 000,00	Podpora ostatních
2142	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-130 000,00	70 000,00	Ubytování a stravování
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	813 000,00	500,00	813 500,00	Pitná voda
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	-60 000,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	228 000,00	-130 000,00	98 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 764 600,00	-1 585 000,00	1 179 600,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	-50 000,00	10 000,00	Využívání a
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	302 700,00	-100 000,00	202 700,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	25 000,00	50 000,00	Péče o vzhled obcí a
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	340 000,00	-120 000,00	220 000,00	Humanitární zahraniční
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	-33 000,00	7 000,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							16 688 913,00	-3 348 583,00	13 340 330,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	238 000,00	-188 000,00	50 000,00	Podpora ostatních
2142	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-135 000,00	65 000,00	Ubytování a stravování
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 059 950,00	-618 000,00	441 950,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 698 600,00	-735 000,00	1 963 600,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	885 000,00	-600 000,00	285 000,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	417 000,00	-198 000,00	219 000,00	Mateřské školy
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 500,00	-25 000,00	7 500,00	Rozhlas a televize
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	534 000,00	-350 000,00	184 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	259 000,00	16 000,00	275 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	383 000,00	-185 000,00	198 000,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	127 500,00	-30 000,00	97 500,00	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	716 500,00	-183 000,00	533 500,00	Ostatní zájmová činnost a
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 795 500,00	-405 000,00	1 390 500,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	-153 000,00	547 000,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-50 000,00	0,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 345 350,00	-65 030,00	2 280 320,00	Komunální služby a
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 203 400,00	-135 000,00	1 068 400,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 703 700,00	258 000,00	1 961 700,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	712 000,00	58 000,00	770 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 456,90	7 654,00	33 110,90	Volby do zastupitelstev
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 398,40	3 745,00	25 143,40	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 515 900,00	-194 557,00	1 321 343,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	657 380,00	-399 000,00	258 380,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							18 281 135,30	-4 305 188,00	13 975 947,30	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 528 922,30	-956 605,00	1 572 317,30	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 528 922,30	-956 605,00	1 572 317,30	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 19

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: 30.12.2024

Vyvěšeno na úřední desce i v elektronické podobě dne: 30.12.2024