

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113						693 200,00	19 000,00	712 200,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1361						15 000,00	1 000,00	16 000,00	Příjem ze správních poplatků
	1511						2 547 000,00	4 000,00	2 551 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:							3 255 200,00	24 000,00	3 279 200,00	
	3639	3111					10 100 000,00	4 949 000,00	15 049 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							10 100 000,00	4 949 000,00	15 049 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							13 355 200,00	4 973 000,00	18 328 200,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	6121	343				290 000,00	45 000,00	335 000,00	Stavby
	2212	6121	290				40 400,00	-40 400,00	0,00	Stavby
	2212	6121	280				4 650 000,00	40 400,00	4 690 400,00	Stavby
Celkem za Par: 2212							4 980 400,00	45 000,00	5 025 400,00	Silnice
	2310	5123					29 100,00	5 700,00	34 800,00	Podlimitní technické zhodnocení
	2310	6121	343				120 000,00	80 000,00	200 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310							149 100,00	85 700,00	234 800,00	Pitná voda
	2321	5011	8003				150 000,00	20 000,00	170 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	2321	5162	8003				30 000,00	1 000,00	31 000,00	Služby elektronických komunikací
	2321	5162	343				10 000,00	-1 000,00	9 000,00	Služby elektronických komunikací
	2321	5169	8003				606 000,00	12 500,00	618 500,00	Nákup ostatních služeb
	2321	6121	273				2 354 000,00	400 000,00	2 754 000,00	Stavby
	2321	6121	343				721 300,00	100 000,00	821 300,00	Stavby
Celkem za Par: 2321							3 871 300,00	532 500,00	4 403 800,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3399	5139					49 200,00	3 000,00	52 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399	5169					248 000,00	-3 000,00	245 000,00	Nákup ostatních služeb
	3399	5492					30 000,00	-3 000,00	27 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399							327 200,00	-3 000,00	324 200,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3633	6121	343				120 000,00	5 000,00	125 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3633							120 000,00	5 000,00	125 000,00	Výstavba a údržba místních
1)	3639	5362					10 700,00	11 600,00	22 300,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 3639							10 700,00	11 600,00	22 300,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	5169					808 100,00	25 000,00	833 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							808 100,00	25 000,00	833 100,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3745	5169					37 000,00	5 000,00	42 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							37 000,00	5 000,00	42 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
2)	5512	5139					50 000,00	21 000,00	71 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512							50 000,00	21 000,00	71 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	5031					220 000,00	15 000,00	235 000,00	Povinné pojistné na sociální
	6171	5032					90 000,00	5 000,00	95 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6171	5166					120 000,00	10 000,00	130 000,00	Konzultační, poradenské a právní
	6171	5171					1 751 400,00	34 000,00	1 785 400,00	Opravy a udržování
3)	6171	5321					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171							2 191 400,00	69 000,00	2 260 400,00	Činnost místní správy
4)	6399	5362					1 116 200,00	1 200 000,00	2 316 200,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399							1 116 200,00	1 200 000,00	2 316 200,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							13 661 400,00	1 996 800,00	15 658 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							7 549 400,00	-2 976 200,00	4 573 200,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							7 549 400,00	-2 976 200,00	4 573 200,00	
Financování celkem							7 549 400,00	-2 976 200,00	4 573 200,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 230 200,00	24 000,00	26 254 200,00	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 195 000,00	4 949 000,00	15 144 000,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							36 425 200,00	4 973 000,00	41 398 200,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 836 300,00	45 000,00	10 881 300,00	Sílnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 558 100,00	85 700,00	2 643 800,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 120 200,00	532 500,00	10 652 700,00	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	526 200,00	-3 000,00	523 200,00	Ostatní záležitosti kultury,
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 854 600,00	5 000,00	1 859 600,00	Výstavba a údržba
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	318 600,00	11 600,00	330 200,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	822 500,00	25 000,00	847 500,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 274 700,00	5 000,00	2 279 700,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	279 500,00	21 000,00	300 500,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 197 400,00	69 000,00	4 266 400,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 369 300,00	1 200 000,00	2 569 300,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							35 157 400,00	1 996 800,00	37 154 200,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 756 200,00	-2 976 200,00	1 780 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 756 200,00	-2 976 200,00	1 780 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- ad 1) návrhy na vklad
- ad 2) materiál na opravu CAS
- ad 3) přestupky
- ad 4) DPH

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: 29.10.2024

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Bc. Michaela Sandlerová dne: 29.10.2024

VYVĚŠENO: - 6 - 11 - 2024

SEJMUTO:

THE PHOTO
GRAPHY