

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						3 259 000,00	96 000,00	3 355 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						772 200,00	38 000,00	810 200,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1343						2 000,00	100,00	2 100,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	1361						17 000,00	1 200,00	18 200,00	Příjem ze správních poplatků
Celkem za Par:							4 050 200,00	135 300,00	4 185 500,00	
	2321	2111					1 800 000,00	400 000,00	2 200 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321							1 800 000,00	400 000,00	2 200 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3399	2111					26 000,00	6 700,00	32 700,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399							26 000,00	6 700,00	32 700,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3632	2111					43 100,00	500,00	43 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632							43 100,00	500,00	43 600,00	Pohřebnictví
	3639	2119					94 000,00	2 800,00	96 800,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3639	3111					15 049 000,00	154 700,00	15 203 700,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							15 143 000,00	157 500,00	15 300 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							21 062 300,00	700 000,00	21 762 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							20 000,00	-1 100,00	18 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1)	2212	5169	291				211 000,00	35 300,00	246 300,00	Nákup ostatních služeb
		2212	5171	291			4 473 000,00	-460 000,00	4 013 000,00	Opravy a udržování
2)	2212	6121	343				335 000,00	460 000,00	795 000,00	Stavby
3)	2212	6121	280				4 710 400,00	2 111 000,00	6 821 400,00	Stavby
Celkem za Par: 2212							9 749 400,00	2 145 200,00	11 894 600,00	Silnice
		2219	6121	276			340 000,00	-200 000,00	140 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							340 000,00	-200 000,00	140 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
		2310	6121	343			400 000,00	20 000,00	420 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310							400 000,00	20 000,00	420 000,00	Pitná voda
		2321	5154	343			140 000,00	-500,00	139 500,00	Elektrická energie
		2321	5162	8003			31 000,00	500,00	31 500,00	Služby elektronických komunikací
		2321	5162	343			9 000,00	-500,00	8 500,00	Služby elektronických komunikací
		2321	6121	273			3 054 000,00	70 000,00	3 124 000,00	Stavby
		2321	6121	272			2 111 000,00	-580 000,00	1 531 000,00	Stavby
		2321	6121	343			921 300,00	80 000,00	1 001 300,00	Stavby
		2321	6122	8005			1 485 000,00	-1 116 700,00	368 300,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2321							7 751 300,00	-1 547 200,00	6 204 100,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
		3326	5223				100 000,00	10 000,00	110 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 3326							100 000,00	10 000,00	110 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
		3349	5021				10 000,00	-2 500,00	7 500,00	Ostatní osobní výdaje
		3349	5139				25 000,00	3 600,00	28 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3349							35 000,00	1 100,00	36 100,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
		3399	5021				12 000,00	-600,00	11 400,00	Ostatní osobní výdaje
		3399	5041				14 000,00	-100,00	13 900,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
		3399	5137				162 200,00	-90 900,00	71 300,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
		3399	5139				57 200,00	-1 000,00	56 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		3399	5169				245 000,00	12 000,00	257 000,00	Nákup ostatních služeb
		3399	5175				35 000,00	-200,00	34 800,00	Pohoštění
		3399	5194				25 000,00	1 300,00	26 300,00	Výdaje na věčné dary
		3399	5492				27 000,00	-3 000,00	24 000,00	Dary fyzickým osobám
4)	3399	6122					0,00	97 100,00	97 100,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3399							577 400,00	14 600,00	592 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
		3421	5171				25 000,00	-25 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3421							25 000,00	-25 000,00	0,00	Využití volného času dětí a mládeže
		3612	5139				6 500,00	300,00	6 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		3612	5153				117 100,00	-300,00	116 800,00	Plyn
Celkem za Par: 3612							123 600,00	0,00	123 600,00	Bytové hospodářství
		3631	5169				10 000,00	-8 700,00	1 300,00	Nákup ostatních služeb
		3631	5171				240 500,00	8 700,00	249 200,00	Opravy a udržování
5)	3631	6121	275				1 050 000,00	420 000,00	1 470 000,00	Stavby
		3631	6121	343			250 000,00	10 000,00	260 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631							1 550 500,00	430 000,00	1 980 500,00	Veřejné osvětlení
		3633	6121	274			1 170 000,00	-100 000,00	1 070 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3633							1 170 000,00	-100 000,00	1 070 000,00	Výstavba a údržba místních
		3639	5011				120 000,00	8 300,00	128 300,00	Platy zaměstnanců v pracovním
		3639	5031				50 000,00	-18 300,00	31 700,00	Povinné pojistné na sociální
		3639	5032				20 000,00	-8 000,00	12 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
		3639	5132				8 000,00	-1 000,00	7 000,00	Ochranné pomůcky
		3639	5133				1 500,00	-1 400,00	100,00	Léky a zdravotnický materiál
		3639	5139				5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		3639	5192				2 700,00	-2 600,00	100,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3639							207 200,00	-28 000,00	179 200,00	Komunální služby a územní rozvoj

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3722 5139	0,00	3 800,00	3 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722 5169	833 100,00	14 700,00	847 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722	833 100,00	18 500,00	851 600,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5169	780 000,00	-19 000,00	761 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723	780 000,00	-19 000,00	761 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3725 5169	225 000,00	7 600,00	232 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725	225 000,00	7 600,00	232 600,00	Využívání a zneškodňování
3745 5011	1 408 800,00	-190 000,00	1 218 800,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745 5031	310 000,00	-7 000,00	303 000,00	Povinné pojistné na sociální
3745 5032	118 000,00	-8 000,00	110 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5137	102 800,00	-2 000,00	100 800,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745 5139	98 000,00	15 000,00	113 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156	70 000,00	4 000,00	74 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5167	1 500,00	-1 500,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 3745	2 109 100,00	-189 500,00	1 919 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4379 5221	0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery fundacím,
Celkem za Par: 4379	0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5512 5154	90 000,00	-30 000,00	60 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 5512	90 000,00	-30 000,00	60 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5021	9 000,00	600,00	9 600,00	Ostatní osobní výdaje
6112 5023	1 110 000,00	11 800,00	1 121 800,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031	250 000,00	-52 000,00	198 000,00	Povinné pojistné na sociální
6112 5032	120 000,00	-18 000,00	102 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5167	4 000,00	-2 000,00	2 000,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 6112	1 493 000,00	-59 600,00	1 433 400,00	Zastupitelstva obcí
6171 5011	999 600,00	53 000,00	1 052 600,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5031	235 000,00	26 100,00	261 100,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5042	25 000,00	-21 000,00	4 000,00	Odměny za užití počítačových
6171 5132	8 000,00	-1 800,00	6 200,00	Ochranné pomůcky
6171 5133	1 400,00	-1 400,00	0,00	Léky a zdravotnický materiál
6171 5137	48 700,00	7 000,00	55 700,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139	103 500,00	-7 000,00	96 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5153	248 900,00	-11 000,00	237 900,00	Plyn
6171 5154	145 000,00	-35 600,00	109 400,00	Elektrická energie
6171 5161	7 000,00	1 000,00	8 000,00	Poštovní služby
6171 5162	25 000,00	600,00	25 600,00	Služby elektronických komunikací
6171 5168	70 000,00	2 400,00	72 400,00	Zpracování dat a služby související s
6171 5169	217 000,00	13 000,00	230 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171	1 788 400,00	2 500,00	1 790 900,00	Opravy a udržování
6171 5172	2 600,00	-2 300,00	300,00	Podlimitní programové vybavení
6171 5175	15 000,00	7 200,00	22 200,00	Pohoštění
6171 5362	2 000,00	100,00	2 100,00	Platby daní státnímu rozpočtu
6171 5365	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6171	3 952 100,00	27 800,00	3 979 900,00	Činnost místní správy
6310 5141 8003	520 000,00	15 600,00	535 600,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310	520 000,00	15 600,00	535 600,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6399 5362	4 816 200,00	-15 600,00	4 800 600,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399	4 816 200,00	-15 600,00	4 800 600,00	Ostatní finanční operace
6402 5364	216 100,00	-216 000,00	100,00	Vratky transferů poskytnutých z
6402 5366 8002	0,00	216 100,00	216 100,00	Výdaje z finančního vypořádání mezi
Celkem za Par: 6402	216 100,00	100,00	216 200,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem	37 064 000,00	481 600,00	37 545 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						9 984 500,00	-218 400,00	9 766 100,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						9 984 500,00	-218 400,00	9 766 100,00	
Financování celkem						9 984 500,00	-218 400,00	9 766 100,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	26 371 300,00	135 300,00	26 506 600,00	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 800 000,00	400 000,00	2 200 000,00	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	44 000,00	6 700,00	50 700,00	Ostatní záležitosti kultury,
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	43 100,00	500,00	43 600,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 144 000,00	157 500,00	15 301 500,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							43 402 400,00	700 000,00	44 102 400,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 931 300,00	2 145 200,00	13 076 500,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	843 400,00	-200 000,00	643 400,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 843 800,00	20 000,00	3 863 800,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 952 700,00	-1 547 200,00	9 405 500,00	Odvádění a čištění
3326	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	10 000,00	110 000,00	Pořízení, zachování a
3349	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	35 000,00	1 100,00	36 100,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	650 200,00	14 600,00	664 800,00	Ostatní záležitosti kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	480 000,00	-25 000,00	455 000,00	Využití volného času dětí
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 783 300,00	430 000,00	2 213 300,00	Veřejné osvětlení
3633	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 659 600,00	-100 000,00	2 559 600,00	Výstavba a údržba
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	330 200,00	-28 000,00	302 200,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	847 500,00	18 500,00	866 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	781 900,00	-19 000,00	762 900,00	Sběr a svoz ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	225 000,00	7 600,00	232 600,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 279 700,00	-189 500,00	2 090 200,00	Péče o vzhled obcí a
4379	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	5 000,00	10 000,00	Ostatní služby a činnosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 500,00	-30 000,00	270 500,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 523 000,00	-59 600,00	1 463 400,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 300 000,00	27 800,00	4 327 800,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	535 000,00	15 600,00	550 600,00	Obecné příjmy a výdaje z
6399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 069 300,00	-15 600,00	5 053 700,00	Ostatní finanční operace
6402	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	228 100,00	100,00	228 200,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							48 704 500,00	481 600,00	49 186 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Poř	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 191 300,00	-218 400,00	6 972 900,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							7 191 300,00	-218 400,00	6 972 900,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

- ad 1) Technický dozor
ad 2) dph
ad 3) komunikace pro RD za hřbitovem
ad 4) výčepní zařízení
ad 5) veřejné osvětlení pro RD za hřbitovem

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: **10.12.2024**

Zpracoval: Bc. Michaela Sandlerová dne: 10.12.2024

VYVĚŠENO: - 2 -01- 2025

SEJMUTO:

