

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1211						2 030 000,00	230 000,00	2 260 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1511						764 100,00	-4 300,00	759 800,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:							2 794 100,00	225 700,00	3 019 800,00	
	2219	2324					0,00	110 600,00	110 600,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2219							0,00	110 600,00	110 600,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2310	2111					280 000,00	20 000,00	300 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310							280 000,00	20 000,00	300 000,00	Pitná voda
Příjmy celkem							3 074 100,00	356 300,00	3 430 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5021						180 000,00	-170 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
1032	5156						3 000,00	2 000,00	5 000,00	Pohonné hmoty a maziva
1032	5169						825 500,00	50 000,00	875 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032							1 008 500,00	-118 000,00	890 500,00	Podpora ostatních produkčních
2219	6121	1342					0,00	169 400,00	169 400,00	Stavby
2219	6121	1342	00090				0,00	150 000,00	150 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							0,00	319 400,00	319 400,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5171						42 900,00	56 400,00	99 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							42 900,00	56 400,00	99 300,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	6121	300					100 000,00	-100 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3111							100 000,00	-100 000,00	0,00	Mateřské školy
3319	5169						5 000,00	-2 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
3319	5175						5 000,00	5 400,00	10 400,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3319							10 000,00	3 400,00	13 400,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	5194						8 000,00	3 000,00	11 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399							8 000,00	3 000,00	11 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5169						91 700,00	1 000,00	92 700,00	Nákup ostatních služeb
3412	6121						20 000,00	-20 000,00	0,00	Stavby
3412	6121	2024					20 000,00	120 900,00	140 900,00	Stavby
Celkem za Par: 3412							131 700,00	101 900,00	233 600,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3721	5169						13 800,00	9 100,00	22 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721							13 800,00	9 100,00	22 900,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3723	5169						75 000,00	30 000,00	105 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							75 000,00	30 000,00	105 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3725	5169						145 000,00	30 000,00	175 000,00	Nákup ostatních služeb - Ekokom
Celkem za Par: 3725							145 000,00	30 000,00	175 000,00	Využívání a zneškodňování
3726	6121	2222	15501				449 100,00	19 800,00	468 900,00	Stavby
3726	6122						167 200,00	-167 200,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3726							616 300,00	-147 400,00	468 900,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3745	5156						3 600,00	3 800,00	7 400,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5169						352 900,00	22 000,00	374 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							356 500,00	25 800,00	382 300,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5139						5 900,00	400,00	6 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512							5 900,00	400,00	6 300,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023						500 000,00	99 800,00	599 800,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112							500 000,00	99 800,00	599 800,00	Zastupitelstva obcí
6113	5139						20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6113							20 000,00	-20 000,00	0,00	Zastupitelstva krajů
6171	5011						330 000,00	40 000,00	370 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5168						5 000,00	100,00	5 100,00	Zpracování dat a služby související s
6171	5173						5 000,00	4 000,00	9 000,00	Cestovné
6171	5492						2 000,00	2 000,00	4 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 6171							342 000,00	46 100,00	388 100,00	Činnost místní správy
6402	5364		98193				0,00	16 400,00	16 400,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402							0,00	16 400,00	16 400,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							3 375 600,00	356 300,00	3 731 900,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 631 810,00	225 700,00	9 857 510,00	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	110 600,00	110 600,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	280 000,00	20 000,00	300 000,00	Pitná voda
Příjmy celkem							9 911 810,00	356 300,00	10 268 110,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 690 700,00	-118 000,00	1 572 700,00	Podpora ostatních
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	286 800,00	319 400,00	606 200,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	640 700,00	56 400,00	697 100,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-100 000,00	0,00	Mateřské školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 800,00	3 400,00	23 200,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	233 400,00	3 000,00	236 400,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 300,00	101 900,00	352 200,00	Sportovní zařízení ve
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 800,00	9 100,00	22 900,00	Sběr a svoz
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 000,00	30 000,00	105 000,00	Sběr a svoz ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	145 000,00	30 000,00	175 000,00	Využívání a
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 232 300,00	-147 400,00	1 084 900,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	389 100,00	25 800,00	414 900,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 500,00	400,00	11 900,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	550 000,00	99 800,00	649 800,00	Zastupitelstva obcí
6113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-20 000,00	0,00	Zastupitelstva krajů
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	953 100,00	46 100,00	999 200,00	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 400,00	16 400,00	25 800,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							6 620 900,00	356 300,00	6 977 200,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

Daňové příjmy, pojistné plnění za ukazatel rychlosti, za vodu. Výdaje na odpady, čov, lesy vyúčtování dotace na volby - vratka, pohonné hmoty, činnost místní správy, změny mezi ukazateli a další % plnění rozpočtu

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: starosta obce

Na zasedání dne: 13.11.2024

Zpracoval: Libuše Chytková dne: 13.11.2024