

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						1 358 000,00	125 000,00	1 483 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						89 400,00	20 000,00	109 400,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						321 500,00	17 000,00	338 500,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						2 136 000,00	-40 000,00	2 096 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1342						79 000,00	17 110,00	96 110,00	Poplatek z pobytu
	1381						120 000,00	-56 425,00	63 575,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1382						0,00	5,00	5,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	4121			028 02			200 000,00	185 290,00	385 290,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:							4 303 900,00	267 980,00	4 571 880,00	
	1031 2111						35 000,00	-35 000,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1031							35 000,00	-35 000,00	0,00	Pěstební činnost
	3341 2111						0,00	1 620,00	1 620,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3341							0,00	1 620,00	1 620,00	Rozhlas a televize
	3612 2111						1 222 000,00	-50 000,00	1 172 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612 2132						2 330 000,00	50 000,00	2 380 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612							3 552 000,00	0,00	3 552 000,00	Bytové hospodářství
	3639 3111						150 000,00	-136 000,00	14 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							150 000,00	-136 000,00	14 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725 2111						70 000,00	5 300,00	75 300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3725							70 000,00	5 300,00	75 300,00	Využívání a zneškodňování
	3900 2132						35 000,00	-32 500,00	2 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3900							35 000,00	-32 500,00	2 500,00	Ostatní činnosti související se
	6171 2111						60 500,00	1 200,00	61 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	6171 3113						72 600,00	-72 600,00	0,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 6171							133 100,00	-71 400,00	61 700,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							8 279 000,00	0,00	8 279 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	6119	96					0,00	88 000,00	88 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 2219							0,00	88 000,00	88 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
3399	5194						35 000,00	4 000,00	39 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399							35 000,00	4 000,00	39 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5492						3 000,00	7 000,00	10 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3419							3 000,00	7 000,00	10 000,00	Ostatní sportovní činnost
3429	6121	88					105 727,00	-105 727,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3429							105 727,00	-105 727,00	0,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5139						148 000,00	11 000,00	159 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3612							148 000,00	11 000,00	159 000,00	Bytové hospodářství
3631	5154						226 913,00	10 000,00	236 913,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631							226 913,00	10 000,00	236 913,00	Veřejné osvětlení
3635	6119	82					435 600,00	-130 000,00	305 600,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635							435 600,00	-130 000,00	305 600,00	Územní plánování
3745	5011						208 244,00	21 000,00	229 244,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5031		13101				118 000,00	-5 000,00	113 000,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5032						9 000,00	5 000,00	14 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5134						3 000,00	1 000,00	4 000,00	Prádlo, oděv a obuv
3745	5169	87					0,00	6 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							338 244,00	28 000,00	366 244,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213	5169	95	00916		02		3 200 365,50	-183 703,56	3 016 661,94	Nákup ostatních služeb
5213	5171	95	00916		02		500 000,00	183 703,56	683 703,56	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5213							3 700 365,50	0,00	3 700 365,50	Krizová opatření
5512	5132				02		0,00	5 000,00	5 000,00	Ochranné pomůcky
5512	5137	93	00916		02		0,00	5 000,00	5 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5139						117 170,00	4 000,00	121 170,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5154						10 500,00	1 120,00	11 620,00	Elektrická energie
5512	5164						0,00	4 000,00	4 000,00	Nájemné
5512	5492						0,00	84 750,00	84 750,00	Dary fyzickým osobám
5512	6122	93			02		0,00	7 777,00	7 777,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512							127 670,00	111 647,00	239 317,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5162						40 000,00	-4 305,69	35 694,31	Služby elektronických komunikací
6171	5168						80 000,00	1 300,00	81 300,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171	5169						72 000,00	205,00	72 205,00	Nákup ostatních služeb
6171	5499						140 000,00	8 000,00	148 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6171							332 000,00	5 199,31	337 199,31	Činnost místní správy
6221	5154				01		30 030,64	-29 119,31	911,33	Elektrická energie
Celkem za Par: 6221							30 030,64	-29 119,31	911,33	Humanitární zahraniční pomoc přímá
6310	5163						24 000,00	3 550,00	27 550,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310							24 000,00	3 550,00	27 550,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320	5163						200 000,00	-3 550,00	196 450,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320							200 000,00	-3 550,00	196 450,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem							5 706 550,14	0,00	5 706 550,14	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 492 801,64	267 980,00	23 760 781,64	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	47 913,00	-35 000,00	12 913,00	Pěstební činnost
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 620,00	1 620,00	Rozhlas a televize

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3639 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	172 000,00	-136 000,00	36 000,00	Komunální služby a
3725 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	70 000,00	5 300,00	75 300,00	Využívání a
3900 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	100 000,00	-32 500,00	67 500,00	Ostatní činnosti
6171 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	649 020,00	-71 400,00	577 620,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem	24 531 734,64	0,00	24 531 734,64	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 000,00	88 000,00	115 000,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	169 560,00	4 000,00	173 560,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 700,00	7 000,00	44 700,00	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	212 727,00	-105 727,00	107 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 553 628,87	11 000,00	5 564 628,87	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 278 913,00	10 000,00	1 288 913,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	435 600,00	-130 000,00	305 600,00	Územní plánování
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 269 326,00	28 000,00	1 297 326,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	839 464,00	111 647,00	951 111,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 957 425,00	5 199,31	2 962 624,31	Činnost místní správy
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 030,64	-29 119,31	911,33	Humanitární zahraniční
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 000,00	3 550,00	27 550,00	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-3 550,00	196 450,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							13 035 374,51	0,00	13 035 374,51	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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: 14/2024

Na zasedání dne: 13.12.2024

Zpracoval: Ing. Jitka Mičaninová

Jitka Mičaninová 11.12.2024

Michal 31.12.2024