

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou 2024

Schválené rozpočtové opatření č. 15/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1334						150 400,00	51 200,00	201 600,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1341						24 500,00	300,00	24 800,00	Příjem z poplatku ze psů
	1345						671 000,00	3 900,00	674 900,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361						19 500,00	200,00	19 700,00	Příjem ze správních poplatků
Celkem za Par:							865 400,00	55 600,00	921 000,00	
	3612	2111					472 000,00	1 000,00	473 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2132					194 800,00	7 900,00	202 700,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							666 800,00	8 900,00	675 700,00	Bytové hospodářství
	3613	2111					143 200,00	5 000,00	148 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613							143 200,00	5 000,00	148 200,00	Nebytové hospodářství
	3639	2119					19 900,00	2 400,00	22 300,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3639	2131					254 200,00	17 000,00	271 200,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3639	3111					12 600,00	900,00	13 500,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							286 700,00	20 300,00	307 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3723	2324					43 900,00	15 600,00	59 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3723							43 900,00	15 600,00	59 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	6171	2112					800,00	400,00	1 200,00	Příjem z prodeje zboží (jíž
Celkem za Par: 6171							800,00	400,00	1 200,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							2 006 800,00	105 800,00	2 112 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou 2024

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	3117	5169						9 700,00	-3 000,00	6 700,00	Nákup ostatních služeb
2)	3117	5171						59 000,00	29 900,00	88 900,00	Opravy a udržování
3)	3117	5492						15 300,00	3 000,00	18 300,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3117								84 000,00	29 900,00	113 900,00	První stupeň základních škol
4)	3314	5139						11 200,00	-400,00	10 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5)	3314	5162						4 800,00	100,00	4 900,00	Služby elektronických komunikací
6)	3314	5169						5 800,00	300,00	6 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314								21 800,00	0,00	21 800,00	Činnosti knihovnické
7)	3349	5021						60 000,00	8 000,00	68 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3349								60 000,00	8 000,00	68 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
8)	3412	5137						5 000,00	-300,00	4 700,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
9)	3412	5171						62 600,00	300,00	62 900,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412								67 600,00	0,00	67 600,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
10)	3612	5154						90 700,00	900,00	91 600,00	Elektrická energie
11)	3612	5171						12 200,00	24 000,00	36 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612								102 900,00	24 900,00	127 800,00	Bytové hospodářství
12)	3613	5137						68 000,00	5 500,00	73 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
13)	3613	5139						58 600,00	-5 500,00	53 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	3613	5169						55 000,00	-5 200,00	49 800,00	Nákup ostatních služeb
15)	3613	5171						157 400,00	5 200,00	162 600,00	Opravy a udržování
16)	3613	6121	120					0,00	100 000,00	100 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3613								339 000,00	100 000,00	439 000,00	Nebytové hospodářství
17)	3639	5011						2 511 000,00	48 500,00	2 559 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
18)	3639	5021						30 000,00	5 000,00	35 000,00	Ostatní osobní výdaje
19)	3639	5031						600 000,00	30 900,00	630 900,00	Povinné pojistné na sociální
20)	3639	5032						216 000,00	13 000,00	229 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
21)	3639	5137						7 400,00	15 900,00	23 300,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
22)	3639	5156						300 000,00	10 000,00	310 000,00	Pohonné hmoty a maziva
23)	3639	5163						0,00	46 100,00	46 100,00	Služby peněžních ústavů
	3639	5169						230 000,00	-4 300,00	225 700,00	Nákup ostatních služeb
24)	3639	6122	118					0,00	146 900,00	146 900,00	Stroje, přístroje a zařízení
25)	3639	6122						299 800,00	-299 800,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
26)	3639	6122	118	17508				0,00	152 900,00	152 900,00	Stroje, přístroje a zařízení
27)	3639	6130						4 125 500,00	500 000,00	4 625 500,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639								8 319 700,00	665 100,00	8 984 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
28)	3723	5169						448 600,00	40 000,00	488 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723								448 600,00	40 000,00	488 600,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
29)	3745	5169	119					0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
30)	3745	5169	65					0,00	3 900,00	3 900,00	Nákup ostatních služeb
31)	3745	5169						20 000,00	2 900,00	22 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745								20 000,00	9 800,00	29 800,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
32)	6112	5031						216 100,00	2 200,00	218 300,00	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 6112								216 100,00	2 200,00	218 300,00	Zastupitelstva obcí
33)	6171	5021						190 000,00	23 700,00	213 700,00	Ostatní osobní výdaje
34)	6171	5136						45 000,00	43 500,00	88 500,00	Knihy a obdobné listinné informační
35)	6171	5139						108 200,00	10 000,00	118 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
36)	6171	5162						17 500,00	1 900,00	19 400,00	Služby elektronických komunikací
37)	6171	5169						307 500,00	10 000,00	317 500,00	Nákup ostatních služeb
38)	6171	5172						1 000,00	-400,00	600,00	Podlimitní programové vybavení
39)	6171	5173						5 400,00	400,00	5 800,00	Cestovné
40)	6171	5189						107 000,00	-15 600,00	91 400,00	Vratky jistot
41)	6171	5194						60 000,00	15 600,00	75 600,00	Výdaje na věcné dary
42)	6171	5362						147 500,00	30 000,00	177 500,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6171								989 100,00	119 100,00	1 108 200,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou 2024

43) 6310 5163	14 100,00	900,00	15 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	14 100,00	900,00	15 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem	10 682 900,00	999 900,00	11 682 800,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						5 869 900,00	894 100,00	6 764 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							5 869 900,00	894 100,00	6 764 000,00	
Financování celkem							5 869 900,00	894 100,00	6 764 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 779 000,00	55 600,00	31 834 600,00	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	744 900,00	8 900,00	753 800,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	532 600,00	5 000,00	537 600,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	306 700,00	20 300,00	327 000,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	43 900,00	15 600,00	59 500,00	Sběr a svoz ostatních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	122 400,00	400,00	122 800,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							33 529 500,00	105 800,00	33 635 300,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 923 000,00	29 900,00	2 952 900,00	První stupeň základních
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 000,00	8 000,00	178 000,00	Ostatní záležitosti
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 757 500,00	24 900,00	1 782 400,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 021 000,00	100 000,00	3 121 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 132 000,00	665 100,00	9 797 100,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	529 000,00	40 000,00	569 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	94 000,00	9 800,00	103 800,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 976 300,00	2 200,00	1 978 500,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 948 600,00	119 100,00	4 067 700,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 100,00	900,00	15 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							23 565 500,00	999 900,00	24 565 400,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 481 300,00	894 100,00	4 375 400,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 481 300,00	894 100,00	4 375 400,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

- ad 1) RZ
ad 2) servis solárů
ad 3) RZ

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou 2024

- ad 4) RZ
- ad 5) RZ
- ad 6) RZ
- ad 7) dohody
- ad 8) RZ
- ad 9) RZ
- ad 10) zálohy elektřina byty
- ad 11) oprava kotle v bytě
- ad 12) RZ
- ad 13) RZ
- ad 14) RZ
- ad 15) RZ
- ad 16) TZ Němečkovo
- ad 17) platy, nemocenské
- ad 18) dohody
- ad 19) sociální pojištění
- ad 20) zdravotní pojištění
- ad 21) ván. osvětlení, hrnec
- ad 22) pohonné hmoty
- ad 23) pojištění aut
- ad 24) RZ
- ad 25) RZ
- ad 26) RZ
- ad 27) pozemky
- ad 28) svoz odpadu
- ad 29) výsadby
- ad 30) výsadby
- ad 31) údržba zeleně v obci
- ad 32) pojistné
- ad 33) dohody
- ad 34) kalendáře a knihy
- ad 35) kancelářské potřeby
- ad 36) telefony
- ad 37) různé služby
- ad 38) RZ
- ad 39) RZ
- ad 40) RZ
- ad 41) RZ
- ad 42) odvod DPH
- ad 43) poplatky

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: starostou Na zasedání dne: 15.11.2024

Zpracoval: Andrea Pytlová dne: 06.12.2024



Rozpočtové změny s důvodovou zprávou 2024

