

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou - starosta

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2024

Starostovi předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1111					950 000,00	8 000,00	958 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
Celkem za Pol: 1111							950 000,00	8 000,00	958 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických
		1112					131 000,00	-50 000,00	81 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
Celkem za Pol: 1112							131 000,00	-50 000,00	81 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických
		1113					215 000,00	15 000,00	230 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
Celkem za Pol: 1113							215 000,00	15 000,00	230 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických
		1121					1 578 065,00	-200 000,00	1 378 065,00	Daň z příjmů právnických osob
Celkem za Pol: 1121							1 578 065,00	-200 000,00	1 378 065,00	Příjem z daně z příjmů právnických
		1211					2 667 200,00	90 000,00	2 757 200,00	Daň z přidané hodnoty
Celkem za Pol: 1211							2 667 200,00	90 000,00	2 757 200,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
		1386					35 000,00	6 000,00	41 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
Celkem za Pol: 1386							35 000,00	6 000,00	41 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
		4112					80 000,00	11 000,00	91 000,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
Celkem za Pol: 4112							80 000,00	11 000,00	91 000,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
		4116		144113022			7 554,79	1 164,72	8 719,51	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
		4116		144513022			24 316,21	4 435,28	28 751,49	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Pol: 4116							31 871,00	5 600,00	37 471,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery
Celkem za Par:							5 688 136,00	-114 400,00	5 573 736,00	
		1032		2111			1 035 000,00	70 000,00	1 105 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Pol: 2111							1 035 000,00	70 000,00	1 105 000,00	Příjem z poskytování služeb,
Celkem za Par: 1032							1 035 000,00	70 000,00	1 105 000,00	Podpora ostatních produkčních
		3722		2111			11 000,00	5 000,00	16 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Pol: 2111							11 000,00	5 000,00	16 000,00	Příjem z poskytování služeb,
Celkem za Par: 3722							11 000,00	5 000,00	16 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
		3769		2212			0,00	33 000,00	33 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Pol: 2212							0,00	33 000,00	33 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 3769							0,00	33 000,00	33 000,00	Ostatní správa v ochraně životního
		6171		2119			34 000,00	-20 000,00	14 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Pol: 2119							34 000,00	-20 000,00	14 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 6171							34 000,00	-20 000,00	14 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							6 768 136,00	-26 400,00	6 741 736,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou - starosta

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1032	5139			151 000,00	15 000,00	166 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Pol: 5139						151 000,00	15 000,00	166 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		1032	5169			623 000,00	80 000,00	703 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Pol: 5169						623 000,00	80 000,00	703 000,00	Nákup ostatních služeb
		1032	5171			196 800,00	-100 000,00	96 800,00	Opravy a udržování
Celkem za Pol: 5171						196 800,00	-100 000,00	96 800,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1032						970 800,00	-5 000,00	965 800,00	Podpora ostatních produkčních
		1036	5169			363 000,00	70 000,00	433 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Pol: 5169						363 000,00	70 000,00	433 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1036						363 000,00	70 000,00	433 000,00	Správa v lesním hospodářství
		2212	5171			150 000,00	-100 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Pol: 5171						150 000,00	-100 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
		2212	6121			250 000,00	-100 000,00	150 000,00	Stavby
Celkem za Pol: 6121						250 000,00	-100 000,00	150 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						400 000,00	-200 000,00	200 000,00	Silnice
		2219	5169			0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Pol: 5169						0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219						0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
		2310	5021			120 000,00	-100 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Pol: 5021						120 000,00	-100 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
		2310	5151			50 000,00	10 000,00	60 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Pol: 5151						50 000,00	10 000,00	60 000,00	Studená voda včetně stočného a
		2310	5154			193 000,00	40 000,00	233 000,00	Elektrická energie
Celkem za Pol: 5154						193 000,00	40 000,00	233 000,00	Elektrická energie
		2310	5169			114 000,00	5 000,00	119 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Pol: 5169						114 000,00	5 000,00	119 000,00	Nákup ostatních služeb
		2310	5362			50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Pol: 5362						50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 2310						527 000,00	-75 000,00	452 000,00	Pitná voda
		2321	6121			50 000,00	-50 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Pol: 6121						50 000,00	-50 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						50 000,00	-50 000,00	0,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
		3322	5171			300 000,00	-100 000,00	200 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Pol: 5171						300 000,00	-100 000,00	200 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3322						300 000,00	-100 000,00	200 000,00	Zachování a obnova kulturních
		3341	5041			5 000,00	-5 000,00	0,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
Celkem za Pol: 5041						5 000,00	-5 000,00	0,00	Odměny za užití duševního
Celkem za Par: 3341						5 000,00	-5 000,00	0,00	Rozhlas a televize
		3399	5021			10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Pol: 5021						10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
		3399	5139			3 000,00	20 000,00	23 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Pol: 5139						3 000,00	20 000,00	23 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		3399	5169			30 000,00	10 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Pol: 5169						30 000,00	10 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
		3399	5175			27 000,00	5 000,00	32 000,00	Pohoštění
Celkem za Pol: 5175						27 000,00	5 000,00	32 000,00	Pohoštění
		3399	5194			35 000,00	30 000,00	65 000,00	Věcné dary
Celkem za Pol: 5194						35 000,00	30 000,00	65 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						105 000,00	55 000,00	160 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
		3412	5021			46 000,00	10 000,00	56 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Pol: 5021						46 000,00	10 000,00	56 000,00	Ostatní osobní výdaje
		3412	5137			30 000,00	-30 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Pol: 5137						30 000,00	-30 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3412						76 000,00	-20 000,00	56 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou - starosta

3631 5139	0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
Celkem za Pol: 5139	0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3631 5153	7 000,00	1 000,00	8 000,00	Plyn	
Celkem za Pol: 5153	7 000,00	1 000,00	8 000,00	Plyn	
3631 5154	97 000,00	10 000,00	107 000,00	Elektrická energie	
Celkem za Pol: 5154	97 000,00	10 000,00	107 000,00	Elektrická energie	
Celkem za Par: 3631	104 000,00	31 000,00	135 000,00	Veřejné osvětlení	
3639 5154	33 000,00	10 000,00	43 000,00	Elektrická energie	
Celkem za Pol: 5154	33 000,00	10 000,00	43 000,00	Elektrická energie	
3639 6121	300 000,00	-100 000,00	200 000,00	Stavby	
Celkem za Pol: 6121	300 000,00	-100 000,00	200 000,00	Stavby	
3639 6130	50 000,00	-50 000,00	0,00	Pozemky	
Celkem za Pol: 6130	50 000,00	-50 000,00	0,00	Pozemky	
Celkem za Par: 3639	383 000,00	-140 000,00	243 000,00	Komunální služby a územní rozvoj	
3745 5011	124 000,00	60 000,00	184 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	
Celkem za Pol: 5011	124 000,00	60 000,00	184 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním	
3745 5031	31 000,00	6 000,00	37 000,00	Povinné pojistné na sociální	
Celkem za Pol: 5031	31 000,00	6 000,00	37 000,00	Povinné pojistné na sociální	
3745 5032	12 000,00	6 000,00	18 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
Celkem za Pol: 5032	12 000,00	6 000,00	18 000,00	Povinné pojistné na veřejné	
Celkem za Par: 3745	167 000,00	72 000,00	239 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
3769 5169	0,00	90 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Pol: 5169	0,00	90 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3769	0,00	90 000,00	90 000,00	Ostatní správa v ochraně životního	
4379 5222	1 000,00	1 000,00	2 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	
Celkem za Pol: 5222	1 000,00	1 000,00	2 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	
Celkem za Par: 4379	1 000,00	1 000,00	2 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti	
5512 5139	45 000,00	-16 065,00	28 935,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
Celkem za Pol: 5139	45 000,00	-16 065,00	28 935,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
Celkem za Par: 5512	45 000,00	-16 065,00	28 935,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6115 5019	98193	2 000,00	8 192,00	10 192,00	Ostatní platy
Celkem za Pol: 5019	98193	2 000,00	8 192,00	10 192,00	Ostatní platy
6115 5051	98193	1 000,00	-27,00	973,00	Platové a mzdové náhrady
Celkem za Pol: 5051	98193	1 000,00	-27,00	973,00	Platové a mzdové náhrady
Celkem za Par: 6115	98193	3 000,00	8 165,00	11 165,00	Volby do zastupitelstev územních
6171 5011	410 000,00	80 000,00	490 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	
Celkem za Pol: 5011	410 000,00	80 000,00	490 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním	
6171 5032	40 000,00	1 000,00	41 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
Celkem za Pol: 5032	40 000,00	1 000,00	41 000,00	Povinné pojistné na veřejné	
6171 5162	29 000,00	5 000,00	34 000,00	Služby elektronických komunikací	
Celkem za Pol: 5162	29 000,00	5 000,00	34 000,00	Služby elektronických komunikací	
6171 5168	91 000,00	50 000,00	141 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	
Celkem za Pol: 5168	91 000,00	50 000,00	141 000,00	Zpracování dat a služby související s	
6171 5169	400 000,00	100 000,00	500 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Pol: 5169	400 000,00	100 000,00	500 000,00	Nákup ostatních služeb	
6171 5192	0,00	15 500,00	15 500,00	Poskytnuté náhrady	
Celkem za Pol: 5192	0,00	15 500,00	15 500,00	Poskytnuté náhrady	
6171 5362	97 000,00	26 000,00	123 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu	
Celkem za Pol: 5362	97 000,00	26 000,00	123 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu	
6171 5492	50 000,00	-50 000,00	0,00	Dary fyzickým osobám	
Celkem za Pol: 5492	50 000,00	-50 000,00	0,00	Dary fyzickým osobám	
Celkem za Par: 6171	1 117 000,00	227 500,00	1 344 500,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem	4 616 800,00	-26 400,00	4 590 400,00		

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou - starosta

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 633 586,00	-114 400,00	6 519 186,00	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 045 000,00	70 000,00	1 115 000,00	Podpora ostatních
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 000,00	5 000,00	16 000,00	Sběr a svoz komunálních
3769	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	33 000,00	33 000,00	Ostatní správa v ochraně
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	61 000,00	-20 000,00	41 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							7 750 586,00	-26 400,00	7 724 186,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 020 800,00	-5 000,00	1 015 800,00	Podpora ostatních
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	363 000,00	70 000,00	433 000,00	Správa v lesním
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	461 000,00	-200 000,00	261 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	914 000,00	-75 000,00	839 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	-50 000,00	20 000,00	Odvádění a čištění
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	-100 000,00	200 000,00	Zachování a obnova
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-5 000,00	0,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	171 000,00	55 000,00	226 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	735 000,00	-20 000,00	715 000,00	Sportovní zařízení ve
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	209 000,00	31 000,00	240 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	752 000,00	-140 000,00	612 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	468 000,00	72 000,00	540 000,00	Péče o vzhled obcí a
3769	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	90 000,00	90 000,00	Ostatní správa v ochraně
4379	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	1 000,00	2 000,00	Ostatní služby a činnosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	161 000,00	-16 065,00	144 935,00	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 784,00	8 165,00	12 949,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 584 000,00	227 500,00	1 811 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							7 219 584,00	-26 400,00	7 193 184,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

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).

Zpracoval: Markéta Šírková dne: 12.11.2024