Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						986 300,00	115 000,00	1 101 300,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						60 350,00	20 620,00	80 970,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						232 600,00	19 200,00	251 800,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						1 500 000,00	59 100,00	1 559 100,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211						2 840 900,00	290 300,00	3 131 200,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1341						5 460,00	60,00	5 520,00	Příjem z poplatku ze psů
	1382						0,00	4,00	4,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1386						36 610,00	30,00	36 640,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						17 552,00	225,00	17 777,00	Příjem z daně z technických her
	1511						443 950,00	98 060,00	542 010,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4122			00697			5 000,00	10 000,00	15 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							**6 128 722,00**	**612 599,00**	**6 741 321,00**	
	1032 2111						200 000,00	-39 604,36	160 395,64	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032							**200 000,00**	**-39 604,36**	**160 395,64**	**Podpora ostatních produkčních**
	3639 2131						40 000,00	25 184,00	65 184,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							**40 000,00**	**25 184,00**	**65 184,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
	3725 2111						115 000,00	21 950,00	136 950,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3725							**115 000,00**	**21 950,00**	**136 950,00**	**Využívání a zneškodňování**
	6310 2141						488 323,13	18 500,00	506 823,13	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							**488 323,13**	**18 500,00**	**506 823,13**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních**
Příjmy celkem							**6 972 045,13**	**638 628,64**	**7 610 673,77**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5169						60 000,00	13 100,00	73 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212							**60 000,00**	**13 100,00**	**73 100,00**	**Silnice**
2219	5363						0,00	5 000,00	5 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 2219							**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**Ostatní záležitosti pozemních**
2310	5171						80 000,00	-80 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310							**80 000,00**	**-80 000,00**	**0,00**	**Pitná voda**
3319	5021						18 900,00	-18 900,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5222						8 000,00	5 000,00	13 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3319							**26 900,00**	**-13 900,00**	**13 000,00**	**Ostatní záležitosti kultury**
3341	5169						17 000,00	-17 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341							**17 000,00**	**-17 000,00**	**0,00**	**Rozhlas a televize**
3399	5492						16 200,00	550,00	16 750,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399							**16 200,00**	**550,00**	**16 750,00**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a**
3722	5169						221 030,00	19 800,00	240 830,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							**221 030,00**	**19 800,00**	**240 830,00**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**
3723	5169						382 850,00	20 650,00	403 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							**382 850,00**	**20 650,00**	**403 500,00**	**Sběr a svoz ostatních odpadů jiných**
3745	5011						198 578,00	31 900,00	230 478,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5021						2 900,00	2 560,00	5 460,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031						49 779,80	8 100,00	57 879,80	Povinné pojistné na sociální
3745	5032						18 657,00	2 900,00	21 557,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5171						50 000,00	-45 000,00	5 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745							**319 914,80**	**460,00**	**320 374,80**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
6112	5023						800 000,00	54 650,00	854 650,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5175						2 000,00	300,00	2 300,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6112							**802 000,00**	**54 950,00**	**856 950,00**	**Zastupitelstva obcí**
6115	5169			98193			23 700,00	12 939,00	36 639,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6115							**23 700,00**	**12 939,00**	**36 639,00**	**Volby do zastupitelstev územních**
6117	5169			98348			24 000,00	3 900,00	27 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6117							**24 000,00**	**3 900,00**	**27 900,00**	**Volby do Evropského parlamentu**
6171	5021						111 100,00	8 900,00	120 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5168						5 000,00	1 900,00	6 900,00	Zpracování dat a služby související s
6171	6121						300 000,00	-300 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 6171							**416 100,00**	**-289 200,00**	**126 900,00**	**Činnost místní správy**
6399	5362						573 000,00	3 550,00	576 550,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399							**573 000,00**	**3 550,00**	**576 550,00**	**Ostatní finanční operace**
6409	5222						5 000,00	5 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
6409	5909						200,00	50,00	250,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409							**5 200,00**	**5 050,00**	**10 250,00**	**Ostatní činnosti jinde nezařazené**
Výdaje celkem							**2 967 894,80**	**-260 151,00**	**2 707 743,80**	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						1 573 222,18	-898 779,64	674 442,54	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							**1 573 222,18**	**-898 779,64**	**674 442,54**	
Financování celkem							**1 573 222,18**	**-898 779,64**	**674 442,54**	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 139 433,00	612 599,00	7 752 032,00	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-39 604,36	160 395,64	Podpora ostatních
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 844 010,00	25 184,00	1 869 194,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	115 000,00	21 950,00	136 950,00	Využívání a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	488 323,13	18 500,00	506 823,13	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							**9 786 766,13**	**638 628,64**	**10 425 394,77**	

Výdaje

Par	*Pol*	*Nst*	*Zdr*	*Uz*	*org1*	*org2*	*Původní*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	260 000,00	13 100,00	273 100,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	661 626,00	5 000,00	666 626,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	480 300,00	-80 000,00	400 300,00	Pitná voda
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 000,00	-13 900,00	17 100,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	-17 000,00	18 000,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	390 506,00	550,00	391 056,00	Ostatní záležitosti kultury,
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	221 030,00	19 800,00	240 830,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	396 350,00	20 650,00	417 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	388 414,80	460,00	388 874,80	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 122 558,00	54 950,00	1 177 508,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	81 561,00	12 939,00	94 500,00	Volby do zastupitelstev
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	92 100,00	3 900,00	96 000,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	938 235,20	-289 200,00	649 035,20	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 136 920,00	3 550,00	1 140 470,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 200,00	5 050,00	10 250,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							**6 240 801,00**	**-260 151,00**	**5 980 650,00**	

Financování

Par	*Pol*	*Nst*	*Zdr*	*Uz*	*org1*	*org2*	*Původní*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 573 222,18	-898 779,64	674 442,54	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							**1 573 222,18**	**-898 779,64**	**674 442,54**	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

Příjmy - daňové příjmy, dotace na narozené děti, úroky
Výdaje - záměna mezi položkami a paragrafy, ponížení neuskutečněných položek u výdajů (snížení fanancování z předchozích období), PAR 2212 - zimní údržba, PAR 2219 - projednání přestupků, PAR 3319 - dar.smlouva ČSŽ, PAR 3722 - svoz KO, PAR 3723 - svoz TO

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 **Na zasedání dne: 27.12.2024**

Zpracoval: Martina Hrnečková dne: 27.12.2024