

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						391 210,00	12 000,00	403 210,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1113						90 330,00	2 000,00	92 330,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
3)		1334						3 000,00	-2 000,00	1 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
Celkem za Par:								484 540,00	12 000,00	496 540,00	
4)	2321	2111						13 500,00	-6 000,00	7 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321								13 500,00	-6 000,00	7 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
5)	3612	2132						133 200,00	-70 000,00	63 200,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612								133 200,00	-70 000,00	63 200,00	Bytové hospodářství
6)	3613	2324						9 420,00	-3 000,00	6 420,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3613								9 420,00	-3 000,00	6 420,00	Nebytové hospodářství
7)	3723	2111						8 400,00	-2 000,00	6 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723								8 400,00	-2 000,00	6 400,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
8)	3725	2324						50 000,00	12 500,00	62 500,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725								50 000,00	12 500,00	62 500,00	Využívání a zneškodňování
9)	6310	2141						120,00	5,00	125,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310								120,00	5,00	125,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								699 180,00	-56 495,00	642 685,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	1031	5139						10 000,00	-1 706,18	8 293,82	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1031								10 000,00	-1 706,18	8 293,82	Pěstební činnost
11)	1032	5021						91 500,00	-17 248,00	74 252,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 1032								91 500,00	-17 248,00	74 252,00	Podpora ostatních produkčních
12)	2212	5139						47 000,00	-4 800,00	42 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
13)	2212	5156						5 000,00	-1 684,00	3 316,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 2212								52 000,00	-6 484,00	45 516,00	Silnice
14)	2321	5141						80 000,00	-7 648,00	72 352,00	Úroky vlastní
15)	2321	5169						3 000,00	-600,00	2 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321								83 000,00	-8 248,00	74 752,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
16)	3314	5021						5 760,00	-360,00	5 400,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314								5 760,00	-360,00	5 400,00	Činnosti knihovnické
17)	3399	5169						300,00	6 800,00	7 100,00	Nákup ostatních služeb
18)	3399	5194						10 000,00	10 000,00	20 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399								10 300,00	16 800,00	27 100,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
19)	3421	5021						4 000,00	-820,00	3 180,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3421								4 000,00	-820,00	3 180,00	Využití volného času dětí a mládeže
20)	3612	5169						2 000,00	-911,00	1 089,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612								2 000,00	-911,00	1 089,00	Bytové hospodářství
21)	3613	5169						2 000,00	-911,00	1 089,00	Nákup ostatních služeb
22)	3613	6121						0,00	50 820,00	50 820,00	Stavby
23)	3613	6121	43					532 427,00	11 915,70	544 342,70	Stavby
Celkem za Par: 3613								534 427,00	61 824,70	596 251,70	Nebytové hospodářství
24)	3631	5154						29 000,00	3 500,00	32 500,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631								29 000,00	3 500,00	32 500,00	Veřejné osvětlení
25)	3639	5362						700,00	-37,00	663,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 3639								700,00	-37,00	663,00	Komunální služby a územní rozvoj
26)	3721	5169						10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721								10 000,00	-10 000,00	0,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
27)	3722	5021						4 620,00	-246,00	4 374,00	Ostatní osobní výdaje
28)	3722	5139						1 300,00	-767,00	533,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
29)	3722	5156						1 000,00	-1 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
30)	3722	5169						150 000,00	-19 000,00	131 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722								156 920,00	-21 013,00	135 907,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
31)	3723	5169						62 000,00	7 000,00	69 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723								62 000,00	7 000,00	69 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
32)	3724	5169						8 000,00	-315,29	7 684,71	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3724								8 000,00	-315,29	7 684,71	Využívání a zneškodňování
33)	3745	5139						10 000,00	500,00	10 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
34)	3745	5169						0,00	4 850,00	4 850,00	Nákup ostatních služeb
35)	3745	5171						3 000,00	-3 000,00	0,00	Opravy a udržování
36)	3745	5175						1 200,00	100,00	1 300,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3745								14 200,00	2 450,00	16 650,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
37)	5512	5019						0,00	1 053,00	1 053,00	Ostatní platy
38)	5512	5039						0,00	356,00	356,00	Ostatní povinné pojistné placené
39)	5512	5137	42					0,00	48 059,00	48 059,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
40)	5512	5137						49 000,00	-49 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
41)	5512	5139	42					0,00	11 000,00	11 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
42)	5512	5139						25 500,00	-11 066,00	14 434,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		5512	5171					22 000,00	-22 000,00	0,00	Opravy a udržování
43)	5512	5171	42					0,00	22 000,00	22 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512								96 500,00	402,00	96 902,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

44)	6171 5162	35 000,00	-5 000,00	30 000,00	Služby elektronických komunikací
45)	6171 5169	28 000,00	6 000,00	34 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171		63 000,00	1 000,00	64 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		1 233 307,00	25 834,23	1 259 141,23	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	
							8115	22 700,00	82 329,23	105 029,23	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							22 700,00	82 329,23	105 029,23		
Financování celkem							22 700,00	82 329,23	105 029,23		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 446 954,10	12 000,00	3 458 954,10	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	74 000,00	-6 000,00	68 000,00	Odvádění a čištění
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	133 200,00	-70 000,00	63 200,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 820,00	-3 000,00	22 820,00	Nebytové hospodářství
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 400,00	-2 000,00	26 400,00	Sběr a svoz ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	53 136,00	12 500,00	65 636,00	Využívání a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120,00	5,00	125,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							3 761 630,10	-56 495,00	3 705 135,10	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 103,00	-1 706,18	10 396,82	Pěstební činnost
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	213 500,00	-17 248,00	196 252,00	Podpora ostatních
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	77 300,00	-6 484,00	70 816,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	193 360,00	-8 248,00	185 112,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 260,00	-360,00	5 900,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 300,00	16 800,00	32 100,00	Ostatní záležitosti kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 000,00	-820,00	11 180,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	-911,00	1 089,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	580 927,00	61 824,70	642 751,70	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	78 000,00	3 500,00	81 500,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 700,00	-37,00	2 663,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	156 920,00	-21 013,00	135 907,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	62 000,00	7 000,00	69 000,00	Sběr a svoz ostatních
3724	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 000,00	-315,29	7 684,71	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 200,00	2 450,00	41 650,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	190 130,00	402,00	190 532,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	483 279,10	1 000,00	484 279,10	Činnost místní správy
Výdaje celkem							2 142 979,10	25 834,23	2 168 813,33	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 700,00	82 329,23	105 029,23	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							22 700,00	82 329,23	105 029,23	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) + navýšení daní
- ad 2) + navýšení daní
- ad 3) - nebude plnění
- ad 4) - nebude plnění
- ad 5) - nebude plnění
- ad 6) - nebude plnění
- ad 7) - nebude plnění
- ad 8) + příjem z Eko kom
- ad 9) + úrok KB
- ad 10) - nebude plnění
- ad 11) - odměna za práci v lese
- ad 12) - už nebude plnění
- ad 13) - už nebude plnění
- ad 14) - úroky z úvěru ČOV
- ad 15) -služby ČOV
- ad 16) -odměna knihovnice
- ad 17) + služby kultura (vánoční balíčky, ohňová show)
- ad 18) + vánoční balíčky
- ad 19) - už nebude plnění
- ad 20) - už nebude plnění
- ad 21) - už nebude plnění
- ad 22) + vícepráce prodejna
- ad 23) + výměna oken prodejna
- ad 24) + el. VO
- ad 25) - už nebude plnění
- ad 26) - nebude plnění
- ad 27) - nebude plnění
- ad 28) - nebude plnění
- ad 29) - nebude plnění
- ad 30) - svoz odpadů kom.
- ad 31) + svoz separ.odpadu
- ad 32) - nebude plnění
- ad 33) + MT péče o zeleň
- ad 34) - odstranění plevele (Rejcha)
- ad 35) - už nebude plnění

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 36) - pohoštění brigáda
- ad 37) + refundace mzdy hasiči
- ad 38) + refundace mzdy
- ad 39) +doplnění organizace
- ad 40) - nebude plnění
- ad 41) + doplnění organizace
- ad 42) -nebude plnění
- ad 43) +doplnění organizace
- ad 44) - služby telefony
- ad 45) + služby OÚ

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: schvaluje starostka obce

Na zasedání dne: 30.11.2024

Zpracoval: Pavlína Bosáková dne: 07.01.2025