

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2024

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						3 300 000,00	200 000,00	3 500 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						791 400,00	50 000,00	841 400,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1211						9 866 000,00	700 000,00	10 566 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1386						88 000,00	51 350,00	139 350,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						41 000,00	2 050,00	43 050,00	Příjem z daně z technických her
	1511						1 536 000,00	10 000,00	1 546 000,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:							15 622 400,00	1 013 400,00	16 635 800,00	
	3319	2132					23 000,00	8 900,00	31 900,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3319							23 000,00	8 900,00	31 900,00	Ostatní záležitosti kultury
	3725	2324	800				287 000,00	115 000,00	402 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725							287 000,00	115 000,00	402 000,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem							15 932 400,00	1 137 300,00	17 069 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2141	5171	43				50 000,00	-41 600,00	8 400,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2141						50 000,00	-41 600,00	8 400,00	Vnitřní obchod
2212	5139					640 000,00	52 000,00	692 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169					241 000,00	37 100,00	278 100,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					1 960 000,00	300 000,00	2 260 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						2 841 000,00	389 100,00	3 230 100,00	Silnice
2219	5139					0,00	6 250,00	6 250,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	6121					50 000,00	520 000,00	570 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						50 000,00	526 250,00	576 250,00	Ostatní záležitosti pozemních
2272	5362					0,00	31 020,00	31 020,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 2272						0,00	31 020,00	31 020,00	Provoz ostatních drah
2310	6121					100 000,00	-100 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						100 000,00	-100 000,00	0,00	Pitná voda
2321	5169					12 900,00	1 350,00	14 250,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						12 900,00	1 350,00	14 250,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2333	5171					850 000,00	106 400,00	956 400,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2333						850 000,00	106 400,00	956 400,00	Úpravy drobných vodních toků
3117	5137	60				50 000,00	-50 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3117	5139	60				23 000,00	-23 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3117	6121	70				149 500,00	95 450,00	244 950,00	Stavby
Celkem za Par: 3117						222 500,00	22 450,00	244 950,00	První stupeň základních škol
3314	5021					26 000,00	1 400,00	27 400,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5136					3 000,00	850,00	3 850,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 3314						29 000,00	2 250,00	31 250,00	Činnosti knihovnické
3399	5194					115 000,00	15 000,00	130 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						115 000,00	15 000,00	130 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5151					3 800,00	150,00	3 950,00	Studená voda
3412	5169					30 000,00	30 250,00	60 250,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						33 800,00	30 400,00	64 200,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3612	5151					20 000,00	1 700,00	21 700,00	Studená voda
Celkem za Par: 3612						20 000,00	1 700,00	21 700,00	Bytové hospodářství
3631	5171					90 100,00	37 600,00	127 700,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						90 100,00	37 600,00	127 700,00	Veřejné osvětlení
3639	5011					1 300 000,00	-40 000,00	1 260 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5021					100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5031					305 000,00	5 700,00	310 700,00	Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5032					112 400,00	500,00	112 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5137					61 600,00	220 000,00	281 600,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639	5139					450 000,00	5 000,00	455 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5171					357 620,00	36 000,00	393 620,00	Opravy a udržování
3639	5499	400				6 000,00	3 000,00	9 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
3639	6121					1 897 400,00	123 600,00	2 021 000,00	Budovy, haly a stavby
3639	6122					50 000,00	-50 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639						4 640 020,00	253 800,00	4 893 820,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721	5169	800				35 000,00	29 100,00	64 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						35 000,00	29 100,00	64 100,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3723	5169	800				100 000,00	83 000,00	183 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						100 000,00	83 000,00	183 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3725	5169					300 000,00	47 200,00	347 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						300 000,00	47 200,00	347 200,00	Využívání a zneškodňování
5272	5139					36 000,00	-36 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5272						36 000,00	-36 000,00	0,00	Činnost orgánů krizového řízení na

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5139 11	12 000,00	13 350,00	25 350,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5154 12	60 000,00	-23 020,00	36 980,00	Elektrická energie
5512 6123 11	200 000,00	-200 000,00	0,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512	272 000,00	-209 670,00	62 330,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171 5011	950 000,00	30 900,00	980 900,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
6171 5021	66 000,00	850,00	66 850,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5136	500,00	8 400,00	8 900,00	Knihy a obdobné listinné informační
6171 5151	6 000,00	800,00	6 800,00	Studená voda
6171 5169	250 000,00	4 000,00	254 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5499 400	3 000,00	3 000,00	6 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171	1 275 500,00	47 950,00	1 323 450,00	Činnost místní správy
6399 5362	237 000,00	-100 000,00	137 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399	237 000,00	-100 000,00	137 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	11 309 820,00	1 137 300,00	12 447 120,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 381 286,00	1 013 400,00	23 394 686,00	Bez paragrafu
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 000,00	8 900,00	31 900,00	Ostatní záležitosti kultury
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	287 000,00	115 000,00	402 000,00	Využívání a
Příjmy celkem							22 691 286,00	1 137 300,00	23 828 586,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	394 800,00	-41 600,00	353 200,00	Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 846 000,00	389 100,00	3 235 100,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	377 200,00	526 250,00	903 450,00	Ostatní záležitosti
2272	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	202 800,00	31 020,00	233 820,00	Provoz ostatních drah
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	730 000,00	-100 000,00	630 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	638 400,00	1 350,00	639 750,00	Odvádění a čištění
2333	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	867 500,00	106 400,00	973 900,00	Úpravy drobných vodních
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 876 300,00	22 450,00	3 898 750,00	První stupeň základních
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 000,00	2 250,00	33 250,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	554 900,00	15 000,00	569 900,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	290 800,00	30 400,00	321 200,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 600,00	1 700,00	77 300,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	489 100,00	37 600,00	526 700,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 536 296,00	253 800,00	5 790 096,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	29 100,00	64 100,00	Sběr a svoz
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	83 000,00	183 000,00	Sběr a svoz ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	47 200,00	347 200,00	Využívání a
5272	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 000,00	-36 000,00	0,00	Činnost orgánů krizového
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 185 600,00	-209 670,00	975 930,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 476 551,00	47 950,00	2 524 501,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	907 500,00	-100 000,00	807 500,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							21 951 347,00	1 137 300,00	23 088 647,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

Starosta obce p. Roman Kudláček schválil rozpočtové opatření č. 12/2024 dne 11.11.2024.
Rozpočtové opatření č. 12/2024 bude předloženo zastupitelstvu na vědomí na jeho zasedání.

Zpracoval: Hana Ondráková dne: 11.11.2024