

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113						366 200,00	53 200,00	419 400,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1334						11 000,00	4 200,00	15 200,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
3)		1349						1 400,00	3 000,00	4 400,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
Celkem za Par:								378 600,00	60 400,00	439 000,00	
Příjmy celkem								378 600,00	60 400,00	439 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	2321	5021						2 300,00	700,00	3 000,00	Ostatní osobní výdaje
5)	2321	5139						3 700,00	-700,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2321								6 000,00	0,00	6 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
6)	3111	5331						320 000,00	23 000,00	343 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3111								320 000,00	23 000,00	343 000,00	Mateřské školy
7)	3141	5321	10					40 000,00	6 000,00	46 000,00	Neinvestiční transfery obcím
8)	3141	5321	110					50 000,00	-6 000,00	44 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3141								90 000,00	0,00	90 000,00	Školní stravování
9)	3349	5021						0,00	800,00	800,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3349								0,00	800,00	800,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
10)	3399	5169						109 000,00	23 000,00	132 000,00	Nákup ostatních služeb
11)	3399	5175						35 000,00	5 000,00	40 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399								144 000,00	28 000,00	172 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
12)	3639	5011						670 000,00	1 500,00	671 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
13)	3639	5021						5 000,00	18 100,00	23 100,00	Ostatní osobní výdaje
14)	3639	5137						18 000,00	-3 200,00	14 800,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
15)	3639	5139						27 200,00	-13 200,00	14 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	3639	5163						4 000,00	-1 600,00	2 400,00	Služby peněžních ústavů
17)	3639	5173						2 000,00	-1 600,00	400,00	Cestovné
18)	3639	5499						3 800,00	8 600,00	12 400,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3639								730 000,00	8 600,00	738 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
19)	3722	5164						0,00	700,00	700,00	Nájemné
20)	3722	5169	33					168 000,00	-700,00	167 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722								168 000,00	0,00	168 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
21)	3745	5021						25 500,00	11 800,00	37 300,00	Ostatní osobní výdaje
22)	3745	5031						0,00	3 000,00	3 000,00	Povinné pojistné na sociální
23)	3745	5032						0,00	1 100,00	1 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
24)	3745	5156						25 000,00	-9 600,00	15 400,00	Pohonné hmoty a maziva
25)	3745	5169						100 000,00	3 700,00	103 700,00	Nákup ostatních služeb
26)	3745	5171						10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745								160 500,00	0,00	160 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
27)	6171	5011						880 000,00	-20 000,00	860 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
28)	6171	5021						50 000,00	21 000,00	71 000,00	Ostatní osobní výdaje
29)	6171	5139						85 300,00	-10 000,00	75 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
30)	6171	5499						3 700,00	9 000,00	12 700,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171								1 019 000,00	0,00	1 019 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								2 637 500,00	60 400,00	2 697 900,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 247 600,00	60 400,00	13 308 000,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem							13 247 600,00	60 400,00	13 308 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	440 100,00	23 000,00	463 100,00	Mateřské školy
3349	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	800,00	20 800,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	192 000,00	28 000,00	220 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 086 500,00	8 600,00	1 095 100,00	Komunální služby a
Výdaje celkem							1 738 600,00	60 400,00	1 799 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- ad 1) navýšení daň z příjmu FO
- ad 2) navýšení odvod zemědělské půdy
- ad 3) navýšení zrušené poplatky
- ad 4) změna rozpisu rozpočtu
- ad 5) změna rozpisu rozpočtu
- ad 6) navýšení příspěvek na MŠ
- ad 7) změna rozpisu rozpočtu
- ad 8) změna rozpisu rozpočtu
- ad 9) navýšení odměna za zpravodaj
- ad 10) navýšení výroba kalendářů
- ad 11) navýšení občerstvení
- ad 12) změna rozpisu rozpočtu
- ad 13) změna rozpisu rozpočtu
- ad 14) změna rozpisu rozpočtu
- ad 15) změna rozpisu rozpočtu
- ad 16) změna rozpisu rozpočtu
- ad 17) změna rozpisu rozpočtu
- ad 18) navýšení stravné zaměstnancům
- ad 19) změna rozpisu rozpočtu
- ad 20) změna rozpisu rozpočtu
- ad 21) změna rozpisu rozpočtu
- ad 22) změna rozpisu rozpočtu
- ad 23) změna rozpisu rozpočtu
- ad 24) změna rozpisu rozpočtu
- ad 25) změna rozpisu rozpočtu
- ad 26) změna rozpisu rozpočtu
- ad 27) změna rozpisu rozpočtu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 28) změna rozpisu rozpočtu

ad 29) změna rozpisu rozpočtu

ad 30) změna rozpisu rozpočtu

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: přijato starostou

Na zasedání dne: 05.11.2024

Zpracoval: Bc. Zita Procházková dne: 05.11.2024