

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2024

RM předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1345							6 100 000,00	-1 000 000,00	5 100 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém	
1349							5 000,00	-5 000,00	0,00	Příjem ze zrušených místních poplatků	
1511							1 257 580,00	95 500,00	1 353 080,00	Příjem z daně z nemovitých věcí	
4116			29015				0,00	27 018,00	27 018,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze dotace les	
Celkem za Par:							7 362 580,00	-882 482,00	6 480 098,00		
2310	2111						685 000,00	28 000,00	713 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 2310							685 000,00	28 000,00	713 000,00	Pitná voda	
2321	2324						0,00	81 527,09	81 527,09	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady přeplatky energie	
Celkem za Par: 2321							0,00	81 527,09	81 527,09	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3511	2324						0,00	2 645,58	2 645,58	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady přeplatky energie	
Celkem za Par: 3511							0,00	2 645,58	2 645,58	Všeobecná ambulantní péče	
3612	2111						180 000,00	30 000,00	210 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků, zálohy	
3612	2324						32 999,00	13 696,13	46 695,13	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady přeplatky energie	
Celkem za Par: 3612							212 999,00	43 696,13	256 695,13	Bytové hospodářství	
4359	2324						0,00	2 645,59	2 645,59	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady přeplatky energie	
Celkem za Par: 4359							0,00	2 645,59	2 645,59	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	
6310	2141						222 907,40	100,00	223 007,40	Příjem z úroků	
Celkem za Par: 6310							222 907,40	100,00	223 007,40	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
6330	4138						50 000,00	80 000,00	130 000,00	Převody z vlastní pokladny	
Celkem za Par: 6330							50 000,00	80 000,00	130 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	
Příjmy celkem							8 533 486,40	-643 867,61	7 889 618,79		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2141	5138						5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	
2141	5139						5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
Celkem za Par: 2141							10 000,00	-10 000,00	0,00	Vnitřní obchod	
2212	5156						50 000,00	-50 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva	
Celkem za Par: 2212							50 000,00	-50 000,00	0,00	Silnice	
2310	5011						20 000,00	-20 000,00	0,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
2310	5175						10 000,00	-10 000,00	0,00	Pohoštění	
Celkem za Par: 2310							30 000,00	-30 000,00	0,00	Pitná voda	
2321	5011						20 000,00	-20 000,00	0,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
2321	5175						5 000,00	-5 000,00	0,00	Pohoštění	
Celkem za Par: 2321							25 000,00	-25 000,00	0,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
2411	5138						25 000,00	-25 000,00	0,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	
Celkem za Par: 2411							25 000,00	-25 000,00	0,00	Záležitosti pošt	
3326	5137						8 000,00	-8 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
Celkem za Par: 3326							8 000,00	-8 000,00	0,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	
3349	5011						10 000,00	-10 000,00	0,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
Celkem za Par: 3349							10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	
3399	5156						20 000,00	-20 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva	
3399	5194						50 000,00	13 799,88	63 799,88	Výdaje na věcné dary	dle dokladů
3399	5221						30 000,00	-30 000,00	0,00	Neinvestiční transfery fondacím,	
Celkem za Par: 3399							100 000,00	-36 200,12	63 799,88	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3412	5222						0,00	400 000,00	400 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	sport
Celkem za Par: 3412							0,00	400 000,00	400 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3419	5169						70 000,00	-41 313,61	28 686,39	Nákup ostatních služeb	
3419	5194						20 000,00	-20 000,00	0,00	Výdaje na věcné dary	
Celkem za Par: 3419							90 000,00	-61 313,61	28 686,39	Ostatní sportovní činnost	
3543	5221						50 000,00	-50 000,00	0,00	Neinvestiční transfery fondacím,	
Celkem za Par: 3543							50 000,00	-50 000,00	0,00	Pomoc zdravotně postiženým	
3612	5011						20 000,00	-20 000,00	0,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
3612	5123						200 000,00	-165 500,00	34 500,00	Podlimitní technické zhodnocení	
Celkem za Par: 3612							220 000,00	-185 500,00	34 500,00	Bytové hospodářství	
3613	5154						54 840,00	2 211,75	57 051,75	Elektrická energie	doplatek energie
Celkem za Par: 3613							54 840,00	2 211,75	57 051,75	Nebytové hospodářství	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3632 5011		10 000,00	-10 000,00	0,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Celkem za Par: 3632		10 000,00	-10 000,00	0,00	Pohřebnictví
3636 6119		400 000,00	-200 000,00	200 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3636		400 000,00	-200 000,00	200 000,00	Územní rozvoj
3639 5139		86 300,00	12 000,00	98 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3639		86 300,00	12 000,00	98 300,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6115 5139	98193	0,00	326,80	326,80	Nákup kancel.potřeby volby
6115 5175	98193	0,00	683,00	683,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115		0,00	1 009,80	1 009,80	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
6171 5139		80 000,00	2 150,57	82 150,57	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5161		5 000,00	1 000,00	6 000,00	Poštovní služby
6171 5168		182 187,18	20 000,00	202 187,18	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 6171		267 187,18	23 150,57	290 337,75	Činnost místní správy
6320 5163		270 211,00	30 000,00	300 211,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320		270 211,00	30 000,00	300 211,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6330 5348		50 000,00	80 000,00	130 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330		50 000,00	80 000,00	130 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
6399 5365		1 158 599,96	-800 000,00	358 599,96	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399		1 158 599,96	-800 000,00	358 599,96	Ostatní finanční operace
6409 5179		73 077,10	11 024,00	84 101,10	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6409		73 077,10	11 024,00	84 101,10	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		2 988 215,24	-941 617,61	2 046 597,63	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8124						-2 532 400,86	-297 750,00	-2 830 150,86	Uhrazené splátky dlouhodobých	
Celkem za Par:							-2 532 400,86	-297 750,00	-2 830 150,86		
Financování celkem							-2 532 400,86	-297 750,00	-2 830 150,86		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 514 202,61	-882 482,00	26 631 720,61	Daňové příjmy a přijaté transfery

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	707 260,00	28 000,00	735 260,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	770 000,00	81 527,09	851 527,09	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 000,00	2 645,58	20 645,58	Všeobecná ambulantní péče
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 125 645,00	43 696,13	2 169 341,13	Bytové hospodářství
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	2 645,59	102 645,59	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	222 907,40	100,00	223 007,40	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6330	4138	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	80 000,00	130 000,00	Převody z vlastní pokladny
Příjmy celkem							31 508 015,01	-643 867,61	30 864 147,40	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000 000,00	-50 000,00	1 950 000,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 505 405,88	-30 000,00	1 475 405,88	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 041 597,37	-25 000,00	1 016 597,37	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	698 488,30	-25 000,00	673 488,30	Záležitosti pošt
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	218 000,00	-8 000,00	210 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	74 654,25	-10 000,00	64 654,25	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	310 842,00	-36 200,12	274 641,88	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 017 410,00	400 000,00	1 417 410,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-61 313,61	138 686,39	Ostatní sportovní činnost
3543	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-50 000,00	0,00	Pomoc zdravotně postiženým
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 598 733,36	-185 500,00	4 413 233,36	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	324 840,00	2 211,75	327 051,75	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	83 020,00	-10 000,00	73 020,00	Pohřebnictví
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	-200 000,00	200 000,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 863 825,04	12 000,00	4 875 825,04	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 009,80	1 009,80	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 964 714,00	23 150,57	2 987 864,57	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	270 211,00	30 000,00	300 211,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6330	5348	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	80 000,00	130 000,00	Převody do vlastní pokladny
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 219 021,45	-800 000,00	419 021,45	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	242 742,10	11 024,00	253 766,10	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							22 143 504,75	-941 617,61	21 201 887,14	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	8124	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-2 532 400,86	-297 750,00	-2 830 150,86	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků
Financování celkem							-2 532 400,86	-297 750,00	-2 830 150,86	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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: RM usnesení č.107 Na zasedání dne: 26.09.2024

Zpracoval: Magdaléna Vančurová dne: 26.09.2024