

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2024

Zastupitelstvu předloženy na vědomí úpravy rozpočtu, provedené starostou obce a správcem rozpočtu 29.11.2024:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
		1112				101 100,00	10 000,00	111 100,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
Celkem za Par:						101 100,00	10 000,00	111 100,00		
3399	2111					121 000,00	650,00	121 650,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	mezi položkami
3399	2112					59 000,00	-650,00	58 350,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného)	mezi položkami
Celkem za Par: 3399						180 000,00	0,00	180 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3612	2111					254 800,00	39 400,00	294 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	zálohy energie byty
3612	2132					839 000,00	-28 000,00	811 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	přesun na zálohy na energie
Celkem za Par: 3612						1 093 800,00	11 400,00	1 105 200,00	Bytové hospodářství	
4351	2111					193 200,00	19 300,00	212 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	zálohy energie DPS
Celkem za Par: 4351						193 200,00	19 300,00	212 500,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	
6171	2132					33 000,00	5 800,00	38 800,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	nájmy v budově OÚ
Celkem za Par: 6171						33 000,00	5 800,00	38 800,00	Činnost místní správy	
Příjmy celkem						1 601 100,00	46 500,00	1 647 600,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka	
1032	5021						46 000,00	2 300,00	48 300,00	Ostatní osobní výdaje	mezi položkami (DPP)	
1032	5169				02		0,00	17 000,00	17 000,00	Nákup ostatních služeb	těžba po vichřici	
1032	5169						93 000,00	-17 000,00	76 000,00	Nákup ostatních služeb	na těžbu	
Celkem za Par: 1032							139 000,00	2 300,00	141 300,00	Podpora ostatních produkčních činností		
2321	5139						60 000,00	-1 600,00	58 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	na PHM mezi položkami	
2321	5156						0,00	1 600,00	1 600,00	Pohonné hmoty a maziva	PHM mezi položkami	
Celkem za Par: 2321							60 000,00	0,00	60 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		
3319	5139						30 000,00	-5 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	na elektřinu mezi položkami	
3319	5154						18 600,00	5 000,00	23 600,00	Elektrická energie	KD elektřina mezi položkami	
Celkem za Par: 3319							48 600,00	0,00	48 600,00	Ostatní záležitosti kultury		
3326	5011						176 000,00	10 400,00	186 400,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	rozhledna mzda	
3326	5031						43 800,00	2 000,00	45 800,00	Povinné pojistné na sociální	rozhledna SP	
3326	5032						16 100,00	520,00	16 620,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	rozhledna ZP	
3326	5138						50 000,00	-13 220,00	36 780,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	na ZP,SP,Mzdu,materiál	
3326	5139						6 500,00	300,00	6 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	materiál rozhl.	
Celkem za Par: 3326							292 400,00	0,00	292 400,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí		
3399	5169						104 200,00	6 000,00	110 200,00	Nákup ostatních služeb	kultura	
3399	5194						110 000,00	20 000,00	130 000,00	Výdaje na věcné dary	kultura dary	
Celkem za Par: 3399							214 200,00	26 000,00	240 200,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		
3429	5021						12 000,00	1 700,00	13 700,00	Ostatní osobní výdaje	DPP kurty	
3429	6121						15 000,00	-1 700,00	13 300,00	Stavby	na DPP přesun	
Celkem za Par: 3429							27 000,00	0,00	27 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace		
3612	5169						46 000,00	3 000,00	49 000,00	Nákup ostatních služeb	byty revize	
Celkem za Par: 3612							46 000,00	3 000,00	49 000,00	Bytové hospodářství		
3613	5169						0,00	13 000,00	13 000,00	Nákup ostatních služeb	restaurace připojení	
Celkem za Par: 3613							0,00	13 000,00	13 000,00	Nebytové hospodářství		
3745	5021						20 000,00	500,00	20 500,00	Ostatní osobní výdaje	navýšení DPP sekání	
3745	5139				02		0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	po vichřici	
3745	5154						12 800,00	3 300,00	16 100,00	Elektrická energie	garáž elektřina	
3745	5171						22 200,00	-4 300,00	17 900,00	Opravy a udržování	přesun mezi položkami	
Celkem za Par: 3745							55 000,00	500,00	55 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

4351 5151	16 000,00	1 400,00	17 400,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	voda DPS
4351 5169	8 400,00	15 500,00	23 900,00	Nákup ostatních služeb	výměna měřidel
4351 5171	246 498,00	-16 900,00	229 598,00	Opravy a udržování	mezi položkami
Celkem za Par: 4351	270 898,00	0,00	270 898,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	
6171 5194	1 000,00	2 100,00	3 100,00	Výdaje na věcné dary	květiny
6171 5901	328 816,00	-52 400,00	276 416,00	Nespecifikované rezervy	ponížení rezervy
Celkem za Par: 6171	329 816,00	-50 300,00	279 516,00	Činnost místní správy	
6320 5163	53 000,00	52 000,00	105 000,00	Služby peněžních ústavů	pojištění
Celkem za Par: 6320	53 000,00	52 000,00	105 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované	
Výdaje celkem	1 535 914,00	46 500,00	1 582 414,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1112	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	101 100,00	10 000,00	111 100,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 156 500,00	11 400,00	1 167 900,00	Bytové hospodářství
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	472 500,00	19 300,00	491 800,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	104 000,00	5 800,00	109 800,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							1 834 100,00	46 500,00	1 880 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 405 500,00	2 300,00	1 407 800,00	Podpora ostatních produkčních činností
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	288 700,00	26 000,00	314 700,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 248 000,00	3 000,00	2 251 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 363 400,00	13 000,00	2 376 400,00	Nebytové hospodářství
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	446 200,00	500,00	446 700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 779 416,00	-50 300,00	3 729 116,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	53 000,00	52 000,00	105 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem							10 584 216,00	46 500,00	10 630 716,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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).

Bere na vědomí usnesením: Na zasedání dne:

Zpracoval: Pavla Sikorová dne: 29.11.2024