

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						4 000 000,00	419 600,00	4 419 600,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1113						1 001 500,00	90 000,00	1 091 500,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1211						13 200 000,00	298 700,00	13 498 700,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
4)		1345						806 200,00	23 600,00	829 800,00	Příjem z poplatku za obecní systém
5)		1361						15 000,00	1 000,00	16 000,00	Příjem ze správních poplatků
6)		1386						124 900,00	51 300,00	176 200,00	Příjem z daně z hazardních her s
7)		1387						60 900,00	23 500,00	84 400,00	Příjem z daně z technických her
8)		1511						2 992 000,00	10 200,00	3 002 200,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
9)		4122		1441				0,00	2 000,00	2 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
10)		4122		1445				0,00	17 900,00	17 900,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								22 200 500,00	937 800,00	23 138 300,00	
11)	2321	2111						1 221 900,00	12 700,00	1 234 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321								1 221 900,00	12 700,00	1 234 600,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
12)	3399	2321						145 000,00	30 000,00	175 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399								145 000,00	30 000,00	175 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
13)	3612	2111						11 500,00	4 000,00	15 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612								11 500,00	4 000,00	15 500,00	Bytové hospodářství
14)	3639	2133						0,00	20 000,00	20 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
15)	3639	2139						10 300,00	-10 300,00	0,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639								10 300,00	9 700,00	20 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
16)	3725	2112						30 000,00	5 000,00	35 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
17)	3725	2324						275 100,00	1 700,00	276 800,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725								305 100,00	6 700,00	311 800,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem								23 894 300,00	1 000 900,00	24 895 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
18)	2212	5169						34 200,00	2 300,00	36 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212								34 200,00	2 300,00	36 500,00	Silnice
19)	2310	5123						0,00	19 700,00	19 700,00	Podlimitní technické zhodnocení
Celkem za Par: 2310								0,00	19 700,00	19 700,00	Pitná voda
20)	3113	5336			1441			0,00	2 000,00	2 000,00	Neinvestiční transfery zřízeným
21)	3113	5336			1445			0,00	17 900,00	17 900,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113								0,00	19 900,00	19 900,00	Základní školy
22)	3392	5151						2 000,00	600,00	2 600,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3392								2 000,00	600,00	2 600,00	Zájmová činnost v kultuře
23)	3399	5041						105 000,00	20 000,00	125 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
24)	3399	5194						80 000,00	10 000,00	90 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399								185 000,00	30 000,00	215 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
25)	3639	5163						1 000,00	300,00	1 300,00	Služby peněžních ústavů
26)	3639	5171						50 300,00	20 000,00	70 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639								51 300,00	20 300,00	71 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
27)	3723	5169						700 000,00	45 000,00	745 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723								700 000,00	45 000,00	745 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
28)	3745	5162						15 000,00	4 000,00	19 000,00	Služby elektronických komunikací
29)	3745	5164						8 000,00	25 000,00	33 000,00	Nájemné
30)	3745	5169						235 100,00	25 000,00	260 100,00	Nákup ostatních služeb
31)	3745	5171						100 000,00	25 000,00	125 000,00	Opravy a udržování
32)	3745	6121						20 000,00	22 000,00	42 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3745								378 100,00	101 000,00	479 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
33)	5512	5154						18 100,00	1 000,00	19 100,00	Elektrická energie
34)	5512	5171						40 000,00	40 000,00	80 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512								58 100,00	41 000,00	99 100,00	Požární ochrana - dobrovolná část
35)	6171	5166						48 000,00	20 000,00	68 000,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 6171								48 000,00	20 000,00	68 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								1 456 700,00	299 800,00	1 756 500,00	

Financování

	Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115							9 206 400,00	-701 100,00	8 505 300,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								9 206 400,00	-701 100,00	8 505 300,00	
Financování celkem								9 206 400,00	-701 100,00	8 505 300,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	ORG	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 862 100,00	937 800,00	31 799 900,00	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 226 900,00	12 700,00	1 239 600,00	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	191 800,00	30 000,00	221 800,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	269 700,00	4 000,00	273 700,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	658 100,00	9 700,00	667 800,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	305 100,00	6 700,00	311 800,00	Využívání a
Příjmy celkem								33 513 700,00	1 000 900,00	34 514 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	ORG	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 636 500,00	2 300,00	1 638 800,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 251 800,00	19 700,00	2 271 500,00	Pitná voda
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 244 700,00	19 900,00	11 264 600,00	Základní školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	446 000,00	600,00	446 600,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 814 500,00	30 000,00	2 844 500,00	Ostatní záležitosti kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	349 300,00	20 300,00	369 600,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 015 100,00	45 000,00	1 060 100,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 142 700,00	101 000,00	3 243 700,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	258 500,00	41 000,00	299 500,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 568 800,00	20 000,00	3 588 800,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							26 727 900,00	299 800,00	27 027 700,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	ORG	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 206 400,00	-701 100,00	8 505 300,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							9 206 400,00	-701 100,00	8 505 300,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) Navýšení dle skutečnosti
- ad 2) Navýšení dle skutečnosti
- ad 3) Navýšení dle skutečnosti
- ad 4) Navýšení dle skutečnosti
- ad 5) Navýšení správních poplatků
- ad 6) Navýšení dle skutečnosti
- ad 7) Navýšení dle skutečnosti
- ad 8) Navýšení dle skutečnosti
- ad 9) Průtoková dotace ZŠ - Potravinová pomoc dětem
- ad 10) Průtoková dotace ZŠ - Potravinová pomoc dětem
- ad 11) Navýšení dle skutečnosti
- ad 12) Dar obci
- ad 13) Navýšení dle skutečnosti
- ad 14) Pronájem pivních setů
- ad 15) Pronájem pivních setů
- ad 16) Navýšení - výkup železa
- ad 17) Navýšení - odměna za tříděný odpad
- ad 18) Polohopisné a výškopisné zaměření cesty nad sklepy
- ad 19) Podlimitní TZ - Vodovodní řad Vrbovec sklepy
- ad 20) Průtoková dotace ZŠ - Potravinová pomoc dětem
- ad 21) Průtoková dotace ZŠ - Potravinová pomoc dětem

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 22) Vodné KD Hnízdo
- ad 23) Dar obci
- ad 24) Dar obci
- ad 25) Pojištění komunální techniky
- ad 26) Opravy komunální techniky
- ad 27) Svoz a uložení separovaného odpadu
- ad 28) VZ - telefony
- ad 29) VZ - plošina, štěpkovač
- ad 30) VZ služby
- ad 31) Servis techniky
- ad 32) Revitalizace prostranství u bytovek
- ad 33) Navýšení el. energie
- ad 34) Oprava čerpadla, servis techniky
- ad 35) VS - konzultační, poradenské a právní služby

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: 3/15

Na zasedání dne: 20.11.2024

Zpracoval: Ing. Jana Čeledová dne: 21.11.2024