

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113						626 700,00	53 100,00	679 800,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1335						74 800,00	56 300,00	131 100,00	Příjem z poplatku za odnětí pozemku
	1361						13 400,00	2 400,00	15 800,00	Příjem ze správních poplatků
Celkem za Par:							714 900,00	111 800,00	826 700,00	
	1032	2111					128 100,00	29 500,00	157 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032							128 100,00	29 500,00	157 600,00	Podpora ostatních produkčních
	2122	2310					25 000,00	100,00	25 100,00	Příjmy z prodeje neinvestičních
Celkem za Par: 2122							25 000,00	100,00	25 100,00	Sběr a zpracování druhotných
	3639	2119					17 700,00	14 500,00	32 200,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639							17 700,00	14 500,00	32 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6310	2141					258 600,00	60 400,00	319 000,00	Příjmy z úroků
Celkem za Par: 6310							258 600,00	60 400,00	319 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							1 144 300,00	216 300,00	1 360 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1012	6130					295 600,00	14 200,00	309 800,00	Pozemky
Celkem za Par: 1012						295 600,00	14 200,00	309 800,00	Podnikání a restrukturalizace v
2219	5169					319 200,00	1 500,00	320 700,00	Nákup ostatních služeb
2219	5901					1 000 000,00	-300 000,00	700 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 2219						1 319 200,00	-298 500,00	1 020 700,00	Ostatní záležitosti pozemních
2333	5169		56			0,00	88 300,00	88 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2333						0,00	88 300,00	88 300,00	Úpravy drobných vodních toků
3314	5021					26 000,00	2 000,00	28 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
Celkem za Par: 3314						26 000,00	2 000,00	28 000,00	Činnosti knihovnické
3326	5171					0,00	7 200,00	7 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326						0,00	7 200,00	7 200,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3341	5169					12 200,00	3 400,00	15 600,00	Nákup služeb j.n.
Celkem za Par: 3341						12 200,00	3 400,00	15 600,00	Rozhlas a televize
3399	5175					53 900,00	7 800,00	61 700,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						53 900,00	7 800,00	61 700,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3429	5151					13 600,00	100,00	13 700,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3429	5229					65 000,00	4 000,00	69 000,00	Ost.neinvestiční transfery nez
Celkem za Par: 3429						78 600,00	4 100,00	82 700,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3631	5171					404 300,00	4 500,00	408 800,00	Opravy a udržování
1) 3631	6121					794 500,00	168 000,00	962 500,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						1 198 800,00	172 500,00	1 371 300,00	Veřejné osvětlení
3632	5169					15 000,00	1 500,00	16 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632						15 000,00	1 500,00	16 500,00	Pohřebnictví
3639	5329	180				0,00	3 400,00	3 400,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3639						0,00	3 400,00	3 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5021					44 100,00	3 700,00	47 800,00	Ostatní osobní výdaje
3722	5137					5 000,00	3 000,00	8 000,00	Drobný hmotný investiční a nei
3722	5139					28 300,00	6 600,00	34 900,00	Nákup materiálu j.n.
3722	5171					5 000,00	28 500,00	33 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3722						82 400,00	41 800,00	124 200,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5021					66 700,00	4 500,00	71 200,00	Základní běžný účet územ.samospr.
3745	5132					10 600,00	700,00	11 300,00	Ochranné pomůcky
3745	5137					147 500,00	10 000,00	157 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	5139					133 400,00	23 800,00	157 200,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
3745	5156					116 200,00	15 000,00	131 200,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5163					10 900,00	300,00	11 200,00	Služby peněžních ústavů
3745	5169					731 300,00	114 300,00	845 600,00	Nákup ostatních služeb
3745	5173					27 200,00	2 500,00	29 700,00	Cestovné
3745	5499					21 300,00	2 500,00	23 800,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3745						1 265 100,00	173 600,00	1 438 700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	5173					93 300,00	13 800,00	107 100,00	Cestovné
6112	5175					5 400,00	2 000,00	7 400,00	Pohoštění
6112	5194					23 500,00	21 100,00	44 600,00	Výdaje na věcné dary
6112	5499					22 500,00	1 500,00	24 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
6112	5901					500 000,00	-405 300,00	94 700,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6112						644 700,00	-366 900,00	277 800,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	938 000,00	300 000,00	1 238 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5021	94 200,00	14 100,00	108 300,00	Základní běžný účet územ.samospr.
6171 5139	75 000,00	4 000,00	79 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
6171 5167	24 200,00	4 300,00	28 500,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168	93 600,00	7 000,00	100 600,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169	257 500,00	5 300,00	262 800,00	Nákup služeb j.n.
6171 5171	225 000,00	18 200,00	243 200,00	Opravy a udržování
6171 5173	6 600,00	100,00	6 700,00	Cestovné (tuzemské i zahraničn
6171 5175	40 300,00	2 400,00	42 700,00	Pohoštění
6171 5229	7 500,00	3 900,00	11 400,00	Neinvestiční dotace neziskovým
6171 5499	42 000,00	2 600,00	44 600,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6171	1 803 900,00	361 900,00	2 165 800,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem	6 795 400,00	216 300,00	7 011 700,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	27 069 700,00	111 800,00	27 181 500,00	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	128 100,00	29 500,00	157 600,00	Podpora ostatních
2122	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 000,00	100,00	25 100,00	Sběr a zpracování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	746 400,00	14 500,00	760 900,00	Komunální služby a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	258 600,00	60 400,00	319 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							28 227 800,00	216 300,00	28 444 100,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1012	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	340 000,00	14 200,00	354 200,00	Podnikání a
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 785 200,00	-298 500,00	1 486 700,00	Ostatní záležitosti
2333	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	820 900,00	88 300,00	909 200,00	Úpravy drobných vodních
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	69 500,00	2 000,00	71 500,00	Činnosti knihovnické
3326	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 000,00	7 200,00	10 200,00	Pořízení, zachování a
3341	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	71 400,00	3 400,00	74 800,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	596 300,00	7 800,00	604 100,00	Ostatní záležitosti kultury,
3429	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	706 900,00	4 100,00	711 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 549 800,00	172 500,00	1 722 300,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	37 000,00	1 500,00	38 500,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	469 700,00	3 400,00	473 100,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	983 900,00	41 800,00	1 025 700,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 569 600,00	173 600,00	3 743 200,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 003 000,00	-366 900,00	1 636 100,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 512 400,00	361 900,00	3 874 300,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							16 518 600,00	216 300,00	16 734 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

ad 1) VO Chaloupky

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: ZO/č.12/28/2024

Na zasedání dne: 26.11.2024

Zpracoval: Renata Dočekalová dne: 26.11.2024