

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou /organizace

Schválené rozpočtové opatření č. 19/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka	
	1111						2 000 000,00	100 000,00	2 100 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	aktual.	
	1112						145 000,00	11 000,00	156 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	aktual.	
	1382						0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a	aktual.	
	1511						911 000,00	5 000,00	916 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí	aktual.	
Celkem za org2:							3 056 000,00	117 000,00	3 173 000,00			
Celkem za Par:							3 056 000,00	117 000,00	3 173 000,00			
2219	3129	2219					0,00	79 000,00	79 000,00	Ostatní kapitálové příjmy jinde	chodník Mysl/příspěvek Mysl.	
Celkem za org2:							0,00	79 000,00	79 000,00			
Celkem za Par: 2219							0,00	79 000,00	79 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		
3319	2111						0,00	53 000,00	53 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	aktual.	
Celkem za org2:							0,00	53 000,00	53 000,00			
Celkem za Par: 3319							0,00	53 000,00	53 000,00	Ostatní záležitosti kultury		
3392	2111						79 000,00	1 000,00	80 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	aktual.	
Celkem za org2:							79 000,00	1 000,00	80 000,00			
Celkem za Par: 3392							79 000,00	1 000,00	80 000,00	Zájmová činnost v kultuře		
3412	2324	1902					14 000,00	5 000,00	19 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	aktual.	
Celkem za org2:							14 000,00	5 000,00	19 000,00			
Celkem za Par: 3412							14 000,00	5 000,00	19 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		
3726	2111						250 000,00	43 000,00	293 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	aktual.	
Celkem za org2:							250 000,00	43 000,00	293 000,00			
Celkem za Par: 3726							250 000,00	43 000,00	293 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		
6310	2141	190					670 000,00	2 000,00	672 000,00	Příjem z úroků	aktual.	
Celkem za org2:							670 000,00	2 000,00	672 000,00			
Celkem za Par: 6310							670 000,00	2 000,00	672 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		
Příjmy celkem							4 069 000,00	300 000,00	4 369 000,00			

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou /organizace

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	5021						25 000,00	-6 000,00	19 000,00	Ostatní osobní výdaje	přesun
2212	5139				02		7 000,00	6 000,00	13 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	přesun
Celkem za org2:							32 000,00	0,00	32 000,00		
Celkem za Par: 2212							32 000,00	0,00	32 000,00	Silnice	
2321	5154	2101					206 000,00	90 000,00	296 000,00	Elektrická energie	přesun
2321	5169	2101					105 000,00	3 000,00	108 000,00	Nákup ostatních služeb	přesun
2321	5171	2101					575 000,00	-93 000,00	482 000,00	Opravy a udržování	přesun
Celkem za org2:							886 000,00	0,00	886 000,00		
Celkem za Par: 2321							886 000,00	0,00	886 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3111	5153						147 000,00	-2 000,00	145 000,00	Plyn	přesun
3111	5169						13 900,00	1 000,00	14 900,00	Nákup ostatních služeb	přesun
3111	5171						150 000,00	1 000,00	151 000,00	Opravy a udržování	přesun
Celkem za org2:							310 900,00	0,00	310 900,00		
Celkem za Par: 3111							310 900,00	0,00	310 900,00	Mateřské školy	
3349	5169						79 000,00	27 000,00	106 000,00	Nákup ostatních služeb	zpravodaj/aktual.
Celkem za org2:							79 000,00	27 000,00	106 000,00		
Celkem za Par: 3349							79 000,00	27 000,00	106 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	
3392	5169						26 000,00	3 000,00	29 000,00	Nákup ostatních služeb	přesun
3392	5171						1 000 000,00	-3 000,00	997 000,00	Opravy a udržování	přesun
Celkem za org2:							1 026 000,00	0,00	1 026 000,00		
Celkem za Par: 3392							1 026 000,00	0,00	1 026 000,00	Zájmová činnost v kultuře	
3399	5139						80 000,00	5 000,00	85 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	přesun
3399	5156						0,00	1 000,00	1 000,00	Pohonné hmoty a maziva	přesun
3399	5164						9 000,00	13 000,00	22 000,00	Nájemné	přesun
3399	5175						72 000,00	-3 000,00	69 000,00	Pohoštění	přesun
3399	5194						40 000,00	9 000,00	49 000,00	Výdaje na věcné dary	přesun
3399	5492						60 000,00	-25 000,00	35 000,00	Dary fyzickým osobám	přesun
Celkem za org2:							261 000,00	0,00	261 000,00		
Celkem za Par: 3399							261 000,00	0,00	261 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou /organizace

3412 5166 1901		0,00	119 000,00	119 000,00 Konzultační, poradenské a právní	přesun
3412 5169 1901		121 000,00	-119 000,00	2 000,00 Nákup ostatních služeb	přesun
3412 6121 3415		1 000 000,00	-486 000,00	514 000,00 Stavby	přesun
3412 6121 3420		1 000 000,00	-485 000,00	515 000,00 Stavby	přesun
3412 6121		1 000 000,00	-28 000,00	972 000,00 Stavby	přesun
3412 6121 3415	00150	0,00	486 000,00	486 000,00 Stavby	přesun
3412 6121 3420	00150	0,00	513 000,00	513 000,00 Stavby	přesun
Celkem za org2:		3 121 000,00	0,00	3 121 000,00	
Celkem za Par: 3412		3 121 000,00	0,00	3 121 000,00 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3639 5031		142 000,00	1 000,00	143 000,00 Povinné pojistné na sociální	přesun
3639 5137		21 000,00	-1 000,00	20 000,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	přesun
3639 5154 5154		0,00	3 000,00	3 000,00 Elektrická energie	přesun
3639 5154		40 000,00	-3 000,00	37 000,00 Elektrická energie	přesun
Celkem za org2:		203 000,00	0,00	203 000,00	
Celkem za Par: 3639		203 000,00	0,00	203 000,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3726 5011 3716		246 000,00	-2 000,00	244 000,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	přesun
3726 5021 3716		30 000,00	2 000,00	32 000,00 Ostatní osobní výdaje	přesun
3726 5156		200 000,00	-4 000,00	196 000,00 Pohonné hmoty a maziva	přesun
3726 5171		130 000,00	4 000,00	134 000,00 Opravy a udržování	přesun
Celkem za org2:		606 000,00	0,00	606 000,00	
Celkem za Par: 3726		606 000,00	0,00	606 000,00 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	
3749 5011 2150		29 900,00	-28 000,00	1 900,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	přesun
3749 5021 2150		23 000,00	-20 000,00	3 000,00 Ostatní osobní výdaje	přesun
3749 5169		160 000,00	48 000,00	208 000,00 Nákup ostatních služeb	přesun
Celkem za org2:		212 900,00	0,00	212 900,00	
Celkem za Par: 3749		212 900,00	0,00	212 900,00 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	
6112 5023		1 000 000,00	61 000,00	1 061 000,00 Odměny členů zastupitelstev obcí a	ZO/aktual.
6112 5031		160 000,00	13 000,00	173 000,00 Povinné pojistné na sociální	přesun
6112 5032		95 000,00	1 000,00	96 000,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	přesun
6112 5137		4 000,00	-4 000,00	0,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	přesun
6112 5175		10 000,00	-10 000,00	0,00 Pohoštění	přesun
Celkem za org2:		1 269 000,00	61 000,00	1 330 000,00	
Celkem za Par: 6112		1 269 000,00	61 000,00	1 330 000,00 Zastupitelstva obcí	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou /organizace

6171 5021	135 000,00	-86 000,00	49 000,00	Ostatní osobní výdaje	přesun
6171 5139	149 000,00	83 000,00	232 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	přesun
6171 5162	15 500,00	2 000,00	17 500,00	Služby elektronických komunikací	přesun
6171 5169 7168	14 000,00	1 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb	přesun
Celkem za org2:	313 500,00	0,00	313 500,00		
Celkem za Par: 6171	313 500,00	0,00	313 500,00	Činnost místní správy	
6310 5141 2135	1 000,00	-1 000,00	0,00	Úroky vlastní	přesun
6310 5163	12 000,00	1 000,00	13 000,00	Služby peněžních ústavů	přesun
Celkem za org2:	13 000,00	0,00	13 000,00		
Celkem za Par: 6310	13 000,00	0,00	13 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
Výdaje celkem	8 333 300,00	88 000,00	8 421 300,00		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115							17 220 757,00	-212 000,00	17 008 757,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	k financování budouc. období
Celkem za org2:							17 220 757,00	-212 000,00	17 008 757,00		
Celkem za Par:							17 220 757,00	-212 000,00	17 008 757,00		
Financování celkem							17 220 757,00	-212 000,00	17 008 757,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 350 040,00	117 000,00	14 467 040,00	Bez paragrafu
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	79 000,00	79 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	53 000,00	53 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 000,00	1 000,00	171 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	5 000,00	40 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	43 000,00	293 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	673 000,00	2 000,00	675 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem							15 478 040,00	300 000,00	15 778 040,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou /organizace

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	83 000,00	27 000,00	110 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 292 000,00	61 000,00	1 353 000,00	Zastupitelstva obcí
Výdaje celkem							1 375 000,00	88 000,00	1 463 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 220 757,00	-212 000,00	17 008 757,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							17 220 757,00	-212 000,00	17 008 757,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 19

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: UZ-16-27-2024 - starosta

Na zasedání dne: 30.12.2024

Zpracoval: Ing. Lucie Kolářová dne: 30.12.2024