

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2024

Starostovi předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1111							5 850 000,00	223 061,00	6 073 061,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
1113							1 221 647,00	38 442,00	1 260 089,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
1334							48 945,00	2 741,00	51 686,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze	
1361							67 400,00	46,00	67 446,00	Příjem ze správních poplatků	
1382							0,00	19,00	19,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a	
1511							23 100 000,00	881 194,00	23 981 194,00	Příjem z daně z nemovitých věcí	
4111			98193				31 500,00	4 698,50	36 198,50	Neinvestiční přijaté transfery z	doplatek dotace volby
Celkem za Par:							30 319 492,00	1 150 201,50	31 469 693,50		
3613	2131						307 225,00	4 000,00	311 225,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	nájem nebyt. prostor
Celkem za Par: 3613							307 225,00	4 000,00	311 225,00	Nebytové hospodářství	
3639	2119						132 743,00	39 325,00	172 068,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	úhrada za věcné břemeno
Celkem za Par: 3639							132 743,00	39 325,00	172 068,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3723	2324						850 000,00	141 431,00	991 431,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady výkup kovů	
Celkem za Par: 3723							850 000,00	141 431,00	991 431,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	
Příjmy celkem							31 609 460,00	1 334 957,50	32 944 417,50		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka	
1014	5192						35 000,00	1 100,00	36 100,00	Poskytnuté náhrady	Bouchalka	
Celkem za Par: 1014							35 000,00	1 100,00	36 100,00	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče		
2310	5169						75 043,00	9 246,00	84 289,00	Nákup ostatních služeb	TDI výstavba vodovodu	
Celkem za Par: 2310							75 043,00	9 246,00	84 289,00	Pitná voda		
3113	5171						93 121,00	106 357,00	199 478,00	Opravy a udržování	úprava okolí ZŠ	
Celkem za Par: 3113							93 121,00	106 357,00	199 478,00	Základní školy		
3399	5194						90 000,00	12 488,00	102 488,00	Výdaje na věcné dary	pamětní předměty	
3399	5492						55 760,00	3 742,00	59 502,00	Dary fyzickým osobám	dárkové poukázky sociální komise	
Celkem za Par: 3399							145 760,00	16 230,00	161 990,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		
3631	5171						1 128 200,00	95 979,00	1 224 179,00	Opravy a udržování	veřejné osvětlení - opravy	
3631	6121						150 000,00	308 404,00	458 404,00	Stavby	VO - Rovná	
Celkem za Par: 3631							1 278 200,00	404 383,00	1 682 583,00	Veřejné osvětlení		
3723	5169						2 630 500,00	247 942,00	2 878 442,00	Nákup ostatních služeb	svoz odpadu	
Celkem za Par: 3723							2 630 500,00	247 942,00	2 878 442,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních		
3726	5169						736 500,00	111 334,00	847 834,00	Nákup ostatních služeb	svoz bioodpadu	
Celkem za Par: 3726							736 500,00	111 334,00	847 834,00	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		
3745	5011						1 876 506,00	82 525,00	1 959 031,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru platy		
3745	5031						407 554,00	12 720,00	420 274,00	Povinné pojistné na sociální	sociální zabezpečení	
3745	5175						6 320,00	3 311,50	9 631,50	Pohoštění	pohoštění	
Celkem za Par: 3745							2 290 380,00	98 556,50	2 388 936,50	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		
6112	5023						2 046 601,00	308 873,00	2 355 474,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a	platy	
6112	5032						232 132,00	15 742,00	247 874,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	zdravotní pojištění	
Celkem za Par: 6112							2 278 733,00	324 615,00	2 603 348,00	Zastupitelstva obcí		
6171	5137						65 000,00	13 439,00	78 439,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	vánoční baňka Rákosí	
6171	5168						223 828,00	1 669,00	225 497,00	Zpracování dat a služby související s	komunikační služby	
Celkem za Par: 6171							288 828,00	15 108,00	303 936,00	Činnost místní správy		
6310	5163						6 300,00	86,00	6 386,00	Služby peněžních ústavů	bankovní poplatky	
Celkem za Par: 6310							6 300,00	86,00	6 386,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		
Výdaje celkem							9 858 365,00	1 334 957,50	11 193 322,50			

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	61 601 954,00	1 150 201,50	62 752 155,50	Bez paragrafu
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	432 750,00	4 000,00	436 750,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	302 696,00	39 325,00	342 021,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	850 000,00	141 431,00	991 431,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
Příjmy celkem							63 187 400,00	1 334 957,50	64 522 357,50	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	1 100,00	36 100,00	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 605 280,00	9 246,00	15 614 526,00	Pitná voda
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 544 472,00	106 357,00	2 650 829,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	203 760,00	16 230,00	219 990,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 969 650,00	404 383,00	2 374 033,00	Veřejné osvětlení
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 630 500,00	247 942,00	2 878 442,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	736 500,00	111 334,00	847 834,00	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 896 068,00	98 556,50	3 994 624,50	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 768 333,00	324 615,00	3 092 948,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 005 849,00	15 108,00	8 020 957,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 300,00	86,00	6 386,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Výdaje celkem							38 401 712,00	1 334 957,50	39 736 669,50	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno starostou: Ing. Pavel Cihlář, Ph.D. Dne: 30.12.2024

Zpracoval: Ing. Jasmína Fojtíková dne: 30.12.2024