

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						1 300 000,00	40 000,00	1 340 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						295 000,00	43 000,00	338 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1345						226 500,00	1 500,00	228 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
Celkem za Par:							1 821 500,00	84 500,00	1 906 000,00	
	3613	2132					10 000,00	800,00	10 800,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613							10 000,00	800,00	10 800,00	Nebytové hospodářství
1)	3639	2131					0,00	37 000,00	37 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							0,00	37 000,00	37 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							1 831 500,00	122 300,00	1 953 800,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2)	2341	5171					879 600,00	-35 400,00	844 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2341							879 600,00	-35 400,00	844 200,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3)	3613	6121					500 000,00	318 500,00	818 500,00	Stavby
Celkem za Par: 3613							500 000,00	318 500,00	818 500,00	Nebytové hospodářství
4)	3631	5171					10 000,00	2 000,00	12 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							10 000,00	2 000,00	12 000,00	Veřejné osvětlení
5)	3633	6121					949 200,00	-261 800,00	687 400,00	Stavby
Celkem za Par: 3633							949 200,00	-261 800,00	687 400,00	Výstavba a údržba místních
6)	3639	5139					165 000,00	40 000,00	205 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
7)	3639	5171					100 000,00	23 000,00	123 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639							265 000,00	63 000,00	328 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
8)	3722	5139					0,00	9 000,00	9 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
9)	3722	5169					500 000,00	7 500,00	507 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							500 000,00	16 500,00	516 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
10)	3723	5169					35 000,00	5 300,00	40 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							35 000,00	5 300,00	40 300,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
11)	6171	5038					5 000,00	2 100,00	7 100,00	Pojistné na zákonné pojištění
12)	6171	5168					93 000,00	2 100,00	95 100,00	Zpracování dat a služby související s
13)	6171	5169					250 000,00	10 000,00	260 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171							348 000,00	14 200,00	362 200,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							3 486 800,00	122 300,00	3 609 100,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 317 200,00	84 500,00	10 401 700,00	Bez paragrafu
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	800,00	10 800,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	164 700,00	37 000,00	201 700,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							10 491 900,00	122 300,00	10 614 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 057 600,00	-35 400,00	1 022 200,00	Vodní díla v zemědělské
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	860 600,00	318 500,00	1 179 100,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	128 000,00	2 000,00	130 000,00	Veřejné osvětlení
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	949 200,00	-261 800,00	687 400,00	Výstavba a údržba
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 245 200,00	63 000,00	4 308 200,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	16 500,00	516 500,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	5 300,00	40 300,00	Sběr a svoz ostatních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 677 800,00	14 200,00	1 692 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							9 453 400,00	122 300,00	9 575 700,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) Pacht Rostěnice
- ad 2) na §3613,3631,3723,3722,6171
- ad 3) projekt škola
- ad 4) údržba osvětlení
- ad 5) na §3613
- ad 6) Více potřeby materiálu
- ad 7) údržba traktor
- ad 8) čipy
- ad 9) vývoz Respono a čipování
- ad 10) dražší vývoz SD Respono
- ad 11) dražší zákonné pojistné
- ad 12) Webovky
- ad 13) více služeb pro obec

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: Na zasedání dne: 28.10.2024

Zpracoval: Ing. Michaela Štecová dne: 28.11.2024