

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 20/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						2 820 000,00	300 000,00	3 120 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						150 000,00	40 000,00	190 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						680 000,00	60 000,00	740 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						4 000 000,00	60 000,00	4 060 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211						8 012 000,00	1 000 000,00	9 012 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1386						60 000,00	50 000,00	110 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
Celkem za Par:							15 722 000,00	1 510 000,00	17 232 000,00	
	3612	2132					120 000,00	20 000,00	140 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních
Celkem za Par: 3612							120 000,00	20 000,00	140 000,00	Bytové hospodářství
	3613	2132					140 000,00	25 000,00	165 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních
Celkem za Par: 3613							140 000,00	25 000,00	165 000,00	Nebytové hospodářství
	3639	2131					450 000,00	30 000,00	480 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639							450 000,00	30 000,00	480 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							16 432 000,00	1 585 000,00	18 017 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							2 900 000,00	-103 000,00	2 797 000,00	Opravy a udržování
1)	2212	6121					0,00	103 000,00	103 000,00	Stavby
	Celkem za Par: 2212						2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	Silnice
2)	2229	6122					0,00	50 000,00	50 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
	Celkem za Par: 2229						0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní záležitosti v silniční dopravě
	3314	5021					8 000,00	1 000,00	9 000,00	Ostatní osobní výdaje
	Celkem za Par: 3314						8 000,00	1 000,00	9 000,00	Činnosti knihovnické
	3315	5021					78 000,00	5 000,00	83 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3315	5031					15 000,00	2 000,00	17 000,00	Povinné pojistné na sociální
	Celkem za Par: 3315						93 000,00	7 000,00	100 000,00	Činnosti muzeí a galerií
	3319	5021					135 000,00	6 000,00	141 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3319	5031					30 000,00	15 000,00	45 000,00	Povinné pojistné na sociální
	Celkem za Par: 3319						165 000,00	21 000,00	186 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3392	5169					178 000,00	30 000,00	208 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3392						178 000,00	30 000,00	208 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3429	5169					135 000,00	30 000,00	165 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3429						135 000,00	30 000,00	165 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3613	5151					20 000,00	7 000,00	27 000,00	Studená voda
	3613	5169					119 000,00	8 000,00	127 000,00	Nákup ostatních služeb
	3613	5171					496 000,00	10 000,00	506 000,00	Opravy a udržování
3)	3613	6121					97 000,00	400 000,00	497 000,00	Stavby
4)	3613	6121		171590504			0,00	370 000,00	370 000,00	Stavby
	Celkem za Par: 3613						732 000,00	795 000,00	1 527 000,00	Nebytové hospodářství
	3631	5154					730 000,00	150 000,00	880 000,00	Elektrická energie
	Celkem za Par: 3631						730 000,00	150 000,00	880 000,00	Veřejné osvětlení
	3639	5169					645 000,00	250 000,00	895 000,00	Nákup ostatních služeb
5)	3639	6121					1 037 000,00	400 000,00	1 437 000,00	Stavby
	Celkem za Par: 3639						1 682 000,00	650 000,00	2 332 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	5011					786 000,00	50 000,00	836 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3745	5021					220 000,00	8 000,00	228 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3745	5031					170 000,00	55 000,00	225 000,00	Povin. pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3745	5032					58 000,00	10 000,00	68 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5137					4 000,00	3 000,00	7 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3745	5139					278 000,00	60 000,00	338 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3745	5156					136 000,00	20 000,00	156 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	3745	5171					50 000,00	1 000,00	51 000,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3745						1 702 000,00	207 000,00	1 909 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6112	5023					910 000,00	50 000,00	960 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
	Celkem za Par: 6112						910 000,00	50 000,00	960 000,00	Zastupitelstva obcí
	6115	5021		98135			18 700,00	-18 700,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
	6115	5021		98193			0,00	12 833,00	12 833,00	Ostatní osobní výdaje
	Celkem za Par: 6115						18 700,00	-5 867,00	12 833,00	Volby do zastupitelstev územních
	6171	5011					520 000,00	25 000,00	545 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	6171	5032					65 000,00	10 000,00	75 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6171	5039					0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní povinné pojistné placené
	6171	5137					163 500,00	3 100,00	166 600,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	6171	6122					37 000,00	240 000,00	277 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
	Celkem za Par: 6171						785 500,00	283 100,00	1 068 600,00	Činnost místní správy
	6310	5163					34 000,00	3 000,00	37 000,00	Služby peněžních ústavů
	Celkem za Par: 6310						34 000,00	3 000,00	37 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	Výdaje celkem						10 073 200,00	2 271 233,00	12 344 433,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							6 074 575,00	686 233,00	6 760 808,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							6 074 575,00	686 233,00	6 760 808,00	
Financování celkem							6 074 575,00	686 233,00	6 760 808,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 589 074,00	1 510 000,00	20 099 074,00	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	120 000,00	20 000,00	140 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	140 000,00	25 000,00	165 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	450 000,00	30 000,00	480 000,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							19 299 074,00	1 585 000,00	20 884 074,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2229	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní záležitosti v
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	79 200,00	1 000,00	80 200,00	Činnosti knihovnické
3315	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	113 000,00	7 000,00	120 000,00	Činnosti muzeí a galerií
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	375 000,00	21 000,00	396 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	495 000,00	30 000,00	525 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	243 200,00	30 000,00	273 200,00	Ostatní zájmová činnost a
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 605 100,00	795 000,00	2 400 100,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	973 500,00	150 000,00	1 123 500,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 926 000,00	650 000,00	3 576 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 772 000,00	207 000,00	1 979 000,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 201 033,00	50 000,00	1 251 033,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 700,00	-5 867,00	14 833,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 053 500,00	283 100,00	2 336 600,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	34 000,00	3 000,00	37 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							11 891 233,00	2 271 233,00	14 162 466,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 674 575,00	686 233,00	4 360 808,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 674 575,00	686 233,00	4 360 808,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 20

- ad 1) PD - ulice Kostelní
ad 2) PD radar Želivý
ad 3) MLK Římov

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 4) FVE - MŠ Římov

ad 5) Zámková dlažba, likvidace pískoviště - ZŠ Římov

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: Schváleno starostou obce

Na zasedání dne: 13.11.2024

Zpracoval: Bc. Lenka Petrová dne: 13.11.2024