

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 180 000,00	101 900,00	1 281 900,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					70 200,00	23 900,00	94 100,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					270 000,00	22 300,00	292 300,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					1 650 000,00	162 300,00	1 812 300,00	Příjem z daně z příjmů právnických osob
	1211					3 400 000,00	232 300,00	3 632 300,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1341					11 000,00	-1 200,00	9 800,00	Příjem z poplatku ze psů
	1345					320 000,00	-29 300,00	290 700,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1381					41 500,00	-26 400,00	15 100,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1382					0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1386					47 000,00	-4 300,00	42 700,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					23 000,00	-2 100,00	20 900,00	Příjem z daně z technických her
	1511					725 000,00	237 500,00	962 500,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4113	13	90002			408 700,00	-146 300,00	262 400,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
	4116		148515016			1 670 500,00	166 000,00	1 836 500,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4213	13	90992			11 666 000,00	-4 170 200,00	7 495 800,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4216		148515501			48 277 700,00	4 192 900,00	52 470 600,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						69 760 600,00	759 400,00	70 520 000,00	
	1012	3111				20 000,00	-2 300,00	17 700,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 1012						20 000,00	-2 300,00	17 700,00	Podnikání a restrukturalizace v
	2122	2329				30 000,00	2 200,00	32 200,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 2122						30 000,00	2 200,00	32 200,00	Sběr a zpracování druhotných
	3319	2111				0,00	13 700,00	13 700,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3319						0,00	13 700,00	13 700,00	Ostatní záležitosti kultury
	3612	2111				10 000,00	2 100,00	12 100,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612						10 000,00	2 100,00	12 100,00	Bytové hospodářství
	3613	2132				66 000,00	18 000,00	84 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613						66 000,00	18 000,00	84 000,00	Nebytové hospodářství
	3639	3111				20 000,00	-19 000,00	1 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						20 000,00	-19 000,00	1 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2111				141 600,00	57 000,00	198 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3725						141 600,00	57 000,00	198 600,00	Využívání a zneškodňování
	6171	2132				0,00	24 000,00	24 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171						0,00	24 000,00	24 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						70 048 200,00	855 100,00	70 903 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5021					15 000,00	-3 000,00	12 000,00	Ostatní osobní výdaje
	5139					35 000,00	-19 100,00	15 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2219						50 000,00	-22 100,00	27 900,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5151					70 000,00	-20 400,00	49 600,00	Studená voda
Celkem za Par: 2310						70 000,00	-20 400,00	49 600,00	Pitná voda
2321	5154					8 800,00	-4 400,00	4 400,00	Elektrická energie
2321	5164					1 000,00	-1 000,00	0,00	Nájemné
2321	5169	15				0,00	317 800,00	317 800,00	Nákup ostatních služeb
2321	6121					500 000,00	-454 000,00	46 000,00	Stavby
2321	6121	12				7 531 600,00	-1 339 000,00	6 192 600,00	Stavby
2321	6121	13	90002			408 700,00	-245 400,00	163 300,00	Stavby
2321	6121	13	90992			11 666 000,00	-4 170 200,00	7 495 800,00	Stavby
2321	6121	14	148190107			507 000,00	-316 300,00	190 700,00	Stavby
2321	6121	14	148190999			14 493 000,00	-5 739 900,00	8 753 100,00	Stavby
2321	6121		148515016			1 556 500,00	-334 700,00	1 221 800,00	Stavby
2321	6121		148515501			52 477 700,00	-7 100,00	52 470 600,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						89 150 300,00	-12 294 200,00	76 856 100,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5021					18 000,00	-18 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5136					4 000,00	-4 000,00	0,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3314	5139					1 000,00	-1 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314						23 000,00	-23 000,00	0,00	Činnosti knihovnické
3319	5137					15 000,00	-15 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3319	5139					35 000,00	-18 700,00	16 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5155					2 000,00	-2 000,00	0,00	Pevná paliva
3319	5171					30 000,00	-3 600,00	26 400,00	Opravy a udržování
3319	5175					24 000,00	1 600,00	25 600,00	Pohoštění
3319	5194					20 000,00	-11 800,00	8 200,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3319						126 000,00	-49 500,00	76 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	5169					2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341						2 000,00	-2 000,00	0,00	Rozhlas a televize
3419	5139					30 000,00	-30 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3419						30 000,00	-30 000,00	0,00	Ostatní sportovní činnost
3421	5169					10 000,00	56 300,00	66 300,00	Nákup ostatních služeb
3421	5175					3 000,00	-1 800,00	1 200,00	Pohoštění
3421	5194					7 000,00	-7 000,00	0,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3421						20 000,00	47 500,00	67 500,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5151					10 000,00	-5 800,00	4 200,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3612	5154					50 000,00	-7 000,00	43 000,00	Elektrická energie
3612	5169					35 000,00	-7 200,00	27 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						95 000,00	-20 000,00	75 000,00	Bytové hospodářství
3631	5139					5 000,00	-3 500,00	1 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5154					200 000,00	-88 700,00	111 300,00	Elektrická energie
3631	5171					160 000,00	-29 700,00	130 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						365 000,00	-121 900,00	243 100,00	Veřejné osvětlení
3632	5139					5 500,00	-5 500,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3632						5 500,00	-5 500,00	0,00	Pohřebnictví
3639	5169					40 000,00	-11 400,00	28 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						40 000,00	-11 400,00	28 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5139					3 000,00	-3 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722	5169					136 200,00	-4 800,00	131 400,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169	207				224 800,00	25 600,00	250 400,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169	203				103 000,00	6 900,00	109 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						467 000,00	24 700,00	491 700,00	Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3724 5169	20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3724	20 000,00	-20 000,00	0,00	Využívání a zneškodňování
3725 5137	0,00	7 500,00	7 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3725 5169 206	70 000,00	-23 100,00	46 900,00	Nákup ostatních služeb
3725 5169 202	30 000,00	-9 600,00	20 400,00	Nákup ostatních služeb
3725 5169 204	155 000,00	-1 100,00	153 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725	255 000,00	-26 300,00	228 700,00	Využívání a zneškodňování
3745 5011	470 000,00	44 400,00	514 400,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745 5021	50 000,00	-20 700,00	29 300,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5031	120 000,00	1 800,00	121 800,00	Povinné pojistné na sociální
3745 5032	40 000,00	500,00	40 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5134	4 200,00	-2 200,00	2 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
3745 5137	40 000,00	-17 000,00	23 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745 5139	50 000,00	-23 500,00	26 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5154	40 000,00	-10 200,00	29 800,00	Elektrická energie
3745 5156	40 000,00	-14 800,00	25 200,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5169	55 000,00	-46 200,00	8 800,00	Nákup ostatních služeb
3745 5171	35 000,00	-8 600,00	26 400,00	Opravy a udržování
3745 5175	2 000,00	-1 400,00	600,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3745	946 200,00	-97 900,00	848 300,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5519 5169	15 000,00	1 100,00	16 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5519	15 000,00	1 100,00	16 100,00	Ostatní záležitosti požární ochrany
6112 5023	768 100,00	13 100,00	781 200,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5137	6 000,00	-6 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6112 5139	1 000,00	-1 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6112 5162	10 000,00	-2 000,00	8 000,00	Služby elektronických komunikací
6112 5169	5 500,00	-1 700,00	3 800,00	Nákup ostatních služeb
6112 5173	25 000,00	1 500,00	26 500,00	Cestovné
6112 5175	3 000,00	-1 200,00	1 800,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6112	818 600,00	2 700,00	821 300,00	Zastupitelstva obcí
6171 5011	455 000,00	10 300,00	465 300,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5031	105 000,00	10 400,00	115 400,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5032	38 000,00	3 900,00	41 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038	5 500,00	-1 400,00	4 100,00	Pojistné na zákonné pojištění
6171 5136	6 000,00	-6 000,00	0,00	Knihy a obdobné listinné informační
6171 5137	20 000,00	-15 500,00	4 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139	40 000,00	-18 900,00	21 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154	150 000,00	-26 300,00	123 700,00	Elektrická energie
6171 5161	2 000,00	-1 100,00	900,00	Poštovní služby
6171 5162	26 000,00	-6 500,00	19 500,00	Služby elektronických komunikací
6171 5167	7 000,00	-2 800,00	4 200,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168	6 000,00	-6 000,00	0,00	Zpracování dat a služby související s
6171 5169	200 000,00	10 100,00	210 100,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171	45 000,00	-8 700,00	36 300,00	Opravy a udržování
6171 5172	15 000,00	-15 000,00	0,00	Podlimitní programové vybavení
6171 5321 733	23 000,00	-15 500,00	7 500,00	Neinvestiční transfery obcím
6171 5362	3 000,00	-3 000,00	0,00	Platby daní státnímu rozpočtu
6171 5363	0,00	1 000,00	1 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 6171	1 146 500,00	-91 000,00	1 055 500,00	Činnost místní správy
6310 5163	18 000,00	-1 300,00	16 700,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	18 000,00	-1 300,00	16 700,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6399 5362	20 000,00	-355 100,00	-335 100,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399	20 000,00	-355 100,00	-335 100,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	93 683 100,00	-13 115 600,00	80 567 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						9 373 300,00	-8 030 200,00	1 343 100,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8123	14		90107			507 000,00	-200 600,00	306 400,00	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
	8123	14		90999			14 493 000,00	-5 739 900,00	8 753 100,00	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
Celkem za Par:							24 373 300,00	-13 970 700,00	10 402 600,00	
Financování celkem							24 373 300,00	-13 970 700,00	10 402 600,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	71 579 800,00	759 400,00	72 339 200,00	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	61 600,00	-2 300,00	59 300,00	Podnikání a
2122	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	2 200,00	32 200,00	Sběr a zpracování
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 700,00	13 700,00	38 400,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	2 100,00	12 100,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	66 000,00	18 000,00	84 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 200,00	-19 000,00	13 200,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	141 600,00	57 000,00	198 600,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 300,00	24 000,00	34 300,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							71 956 200,00	855 100,00	72 811 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 000,00	-22 100,00	57 900,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	70 000,00	-20 400,00	49 600,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	89 150 300,00	-12 294 200,00	76 856 100,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	23 000,00	-23 000,00	0,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	229 000,00	-49 500,00	179 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	19 000,00	-2 000,00	17 000,00	Rozhlas a televize
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	120 000,00	-30 000,00	90 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	47 500,00	67 500,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	95 000,00	-20 000,00	75 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	365 000,00	-121 900,00	243 100,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 200,00	-5 500,00	2 700,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	220 900,00	-11 400,00	209 500,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	467 000,00	24 700,00	491 700,00	Sběr a svoz komunálních
3724	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	-20 000,00	0,00	Využívání a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	465 000,00	-26 300,00	438 700,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 038 000,00	-97 900,00	940 100,00	Péče o vzhled obcí a
5519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 000,00	1 100,00	16 100,00	Ostatní záležitosti požární
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 066 700,00	2 700,00	1 069 400,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 207 600,00	-91 000,00	1 116 600,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 000,00	-1 300,00	16 700,00	Obecné příjmy a výdaje z
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 393 900,00	-355 100,00	1 038 800,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							96 091 600,00	-13 115 600,00	82 976 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	24 373 300,00	-13 970 700,00	10 402 600,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							24 373 300,00	-13 970 700,00	10 402 600,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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: *starostkou Romanou Studénkovou*
Na zasedání dne: 13.12.2024

Zpracoval: Zuzana Páleníková dne: 13.12.2024

[Podpis]
OBEC BAVORY
692 01 Bavory 9
IČO:00600148