

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						1 800 000,00	188 000,00	1 988 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1112						120 000,00	28 600,00	148 600,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1113						430 000,00	32 100,00	462 100,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
1121						2 900 000,00	-37 000,00	2 863 000,00	Daň z příjmů právnických osob
1211						5 837 300,00	-92 100,00	5 745 200,00	Daň z přidané hodnoty
1345						269 500,00	2 700,00	272 200,00	Příjem z poplatku za obecní systém
1382						0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
1511						1 034 000,00	223 500,00	1 257 500,00	Daň z nemovitých věcí
4213	6		170590505			206 000,00	-6 000,00	200 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních
4222	10	1				0,00	200 000,00	200 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
4222	10					200 000,00	-200 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						12 796 800,00	339 900,00	13 136 700,00	
1012 2131						100 000,00	400,00	100 400,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1012						100 000,00	400,00	100 400,00	Podnikání a restrukturalizace v
1070 2131						10 000,00	-1 400,00	8 600,00	Příjmy z pronájmu pozemků-nynek stan
Celkem za Par: 1070						10 000,00	-1 400,00	8 600,00	Rybářství a myslivost
2321 2111						70 100,00	900,00	71 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						70 100,00	900,00	71 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3392 2111						19 000,00	3 400,00	22 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3392 2132						23 000,00	8 500,00	31 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních
Celkem za Par: 3392						42 000,00	11 900,00	53 900,00	Zájmová činnost v kultuře
3632 2111						8 500,00	-5 000,00	3 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3632 2139						30 000,00	-16 500,00	13 500,00	Příjmy z pronájmu majetku -hrobová
Celkem za Par: 3632						38 500,00	-21 500,00	17 000,00	Pohřebnictví
3639 2111						5 000,00	-3 000,00	2 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3639 2132						72 400,00	1 500,00	73 900,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3639 3111						10 000,00	-8 400,00	1 600,00	Příjmy z prodeje pozemků-prodej
Celkem za Par: 3639						87 400,00	-9 900,00	77 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
3729 2324						600 000,00	-8 900,00	591 100,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3729						600 000,00	-8 900,00	591 100,00	Ostatní nakládání s odpady
6171 2132						14 000,00	1 200,00	15 200,00	Příjmy z pronájmu ostatních
6171 3113						6 000,00	-6 000,00	0,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 6171						20 000,00	-4 800,00	15 200,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						13 764 800,00	306 600,00	14 071 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	6121						616 900,00	-540 000,00	76 900,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219							616 900,00	-540 000,00	76 900,00	Ostatní záležitosti pozemních
2332	5171						22 900,00	10 800,00	33 700,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2332							22 900,00	10 800,00	33 700,00	Vodní díla na vodohospodářsky
3113	5331						1 800 000,00	-600 000,00	1 200 000,00	Neinv. příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113							1 800 000,00	-600 000,00	1 200 000,00	Základní školy
3399	5169						124 700,00	8 500,00	133 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399							124 700,00	8 500,00	133 200,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3631	5154						125 000,00	36 200,00	161 200,00	Elektrická energie
3631	6121						150 000,00	-36 200,00	113 800,00	Budovy, haly a stavby- Veřejné
Celkem za Par: 3631							275 000,00	0,00	275 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5011						1 021 200,00	98 200,00	1 119 400,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5031						300 000,00	-22 300,00	277 700,00	Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5032						120 000,00	-19 000,00	101 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5139						100 000,00	-44 000,00	56 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5139	1					40 000,00	-36 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený-koiti
3639	5166						0,00	3 700,00	3 700,00	Konzultační, poradenské a právní
3639	5169						300 000,00	-260 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171						122 500,00	96 500,00	219 000,00	Opravy a udržování
3639	5221						9 600,00	19 800,00	29 400,00	Neinvestiční transfery fondacím,
3639	6123						400 000,00	-400 000,00	0,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3639							2 413 300,00	-563 100,00	1 850 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
3699	6121						280 000,00	-280 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3699							280 000,00	-280 000,00	0,00	Ostatní záležitosti bydlení,
3723	5169						390 000,00	20 800,00	410 800,00	Nákup ostatních služeb (sklo, papír,
Celkem za Par: 3723							390 000,00	20 800,00	410 800,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3729	5171						76 200,00	-76 000,00	200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3729							76 200,00	-76 000,00	200,00	Ostatní nakládání s odpady
3745	5139						100 000,00	-69 000,00	31 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169						60 000,00	-43 000,00	17 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							160 000,00	-112 000,00	48 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5153						11 000,00	2 800,00	13 800,00	Plyn-hasička
5512	5169						13 700,00	8 900,00	22 600,00	Nákup ostatních služeb
5512	6122	10	1				0,00	200 000,00	200 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
5512	6122	10	3				0,00	280 400,00	280 400,00	Stroje, přístroje a zařízení
5512	6122	10					511 000,00	-480 400,00	30 600,00	Stroje, přístroje a zařízení
5512	6122	10	2	14984			0,00	450 000,00	450 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
5512	6122	10		14984			450 000,00	-450 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512							985 700,00	11 700,00	997 400,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5137						0,00	10 000,00	10 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6112	5139						900,00	1 100,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6112	5162						13 000,00	100,00	13 100,00	Služby telekomunikací radiokomunikací
Celkem za Par: 6112							13 900,00	11 200,00	25 100,00	Zastupitelstva obcí
6115	5019		98193				400,00	1 100,00	1 500,00	Ostatní platy
6115	5021		98193				16 900,00	-100,00	16 800,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5161		98193				200,00	-100,00	100,00	Poštovní služby
6115	5901		98193				9 200,00	-900,00	8 300,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6115							26 700,00	0,00	26 700,00	Volby do zastupitelstev územních
6117	5139		98348				5 000,00	-700,00	4 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6117	5161		98348				200,00	-100,00	100,00	Poštovní služby
6117	5175		98348				1 800,00	-400,00	1 400,00	Pohoštění
6117	5901		98348				7 600,00	1 200,00	8 800,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6117							14 600,00	0,00	14 600,00	Volby do Evropského parlamentu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011			600 000,00	-57 000,00	543 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5031			140 000,00	-5 000,00	135 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5137			54 700,00	-16 000,00	38 700,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5153			141 000,00	-14 000,00	127 000,00	Plyn
6171 5168			100 000,00	-20 000,00	80 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169			80 000,00	42 000,00	122 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171			20 000,00	-18 000,00	2 000,00	Opravy a udržování
6171 6121			70 300,00	-40 000,00	30 300,00	Stavby
6171 6121	8		90 900,00	30 200,00	121 100,00	Stavby
6171 6121	7	171590504	0,00	90 600,00	90 600,00	Stavby
6171 6122	7	171590504	0,00	744 600,00	744 600,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171			1 296 900,00	737 400,00	2 034 300,00	Činnost místní správy
6320 5163			135 000,00	39 800,00	174 800,00	Služby peněžních ústavů - pojistky
Celkem za Par: 6320			135 000,00	39 800,00	174 800,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6399 5365			286 400,00	-220 000,00	66 400,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
Celkem za Par: 6399			286 400,00	-220 000,00	66 400,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem			8 918 200,00	-1 550 900,00	7 367 300,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					2 076 800,00	-1 857 500,00	219 300,00	Změna stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						2 076 800,00	-1 857 500,00	219 300,00	
Financování celkem						2 076 800,00	-1 857 500,00	219 300,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 981 900,00	339 900,00	15 321 800,00	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	400,00	100 400,00	Podnikání a
1070	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	98 000,00	-1 400,00	96 600,00	Rybářství a myslivost
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 100,00	900,00	71 000,00	Odvádění a čištění
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 000,00	11 900,00	53 900,00	Zájmová činnost v kultuře
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 500,00	-21 500,00	17 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	254 700,00	-9 900,00	244 800,00	Komunální služby a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	-8 900,00	591 100,00	Ostatní nakládání s
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-4 800,00	15 200,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							16 205 200,00	306 600,00	16 511 800,00	

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	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 401 400,00	-540 000,00	861 400,00	Ostatní záležitosti
2332	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	101 700,00	10 800,00	112 500,00	Vodní díla na
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 800 000,00	-600 000,00	1 200 000,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	216 700,00	8 500,00	225 200,00	Ostatní záležitosti kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 618 400,00	-563 100,00	3 055 300,00	Komunální služby a
3699	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	-280 000,00	20 000,00	Ostatní záležitosti
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	390 000,00	20 800,00	410 800,00	Sběr a svoz ostatních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	136 600,00	-76 000,00	60 600,00	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	290 000,00	-112 000,00	178 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 255 000,00	11 700,00	1 266 700,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 501 900,00	11 200,00	1 513 100,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 436 600,00	737 400,00	4 174 000,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	135 000,00	39 800,00	174 800,00	Pojištění funkčně
6399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	698 500,00	-220 000,00	478 500,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							15 281 800,00	-1 550 900,00	13 730 900,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 717 300,00	-1 857 500,00	-140 200,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 717 300,00	-1 857 500,00	-140 200,00	

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:

Na zasedání dne:

schváleno na zasedání 20
/2025

Zpracoval: Gabriela Kučerová

dne: 04.12.2024

Schváleno usnesením: 4.12.24

Příkazce operace a schválení:

Správce rozpočtu a hl. účetní:

Vyřídáno: 2.1.25

Obec Nenkovice
Nenkovice č.37
PSČ: 696 37
IČ: 00488852