

Návrh rozpočtových opatření č. 12/2024 - část příjmová

OdPa	Pol	Text	Rozpočet schválený	Návrh změn	Stav po úpravě
	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí (+)	5 450 000,00	399 367,22	5 849 367,22
	1112	Příjem z daně příjmů FO placené poplatníky (+)	310 000,00	119 898,79	429 898,79
	1113	Příjem z DPFO vybírané srážkou (+)	1 230 000,00	106 662,62	1 336 662,62
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob (+)	7 760 000,00	520 887,78	8 280 887,78
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty (+)	15 000 000,00	1 618 020,98	16 618 020,98
	1341	Příjem z poplatku ze psů (-)	35 000,00	-1 435,00	33 565,00
	1356	Příjem z úhrad za dobývání nerostů (+)	330 605,17	625,91	331 231,08
	1361	Příjem ze správních poplatků (+)	16 000,00	4 878,00	20 878,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí (+)	2 050 815,77	61 111,69	2 111 927,46
	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu - dotace na školení JSDH (+)	473 824,13	4 000,00	477 824,13
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů (-)	4 000 000,00	-1 027 363,84	2 972 636,16
2310	2111	Příjem z poskyt.služeb, výrobků... vodné (+)	3 200 000,00	83 970,00	3 283 970,00
2321	2111	Příjem z poskyt.služeb, výrobků... stočné (+)	1 520 000,00	36 846,00	1 556 846,00
3412	2111	Příjem z poskyt.služeb, výrobků... knihovna (+)	2 000,00	260,00	2 260,00
3341	2111	Příjem z poskyt.služeb, výrobků... rozhlas (+)	4 000,00	275,00	4 275,00
3399	2112	Příjem z prodeje zboží - kultura (+)	250 373,00	25 026,00	275 399,00
3412	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost.nemov. - tělocvična (+)	204 175,00	33 875,00	238 050,00
3429	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost.nemov. - Baumšula (+)	33 365,00	260,00	33 625,00
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost.nemov. - bytové domy (+)	862 000,00	48 875,80	910 875,80
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost.nemov. - nebyt.domy (+)	160 000,00	17 108,00	177 108,00
3639	2119	Ostatní příjem z vlastní činnosti - platba věcné břemeno (-)	6 788,00	-1 273,00	5 515,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků (+)	22 996,20	1 269,00	24 265,20
3725	2111	Příjem z poskytov.služeb, výrobků - EKO-KOM zpětný odběr el.zařízení (+)	300 000,00	54 446,83	354 446,83
3745	2111	Příjem z poskytov.služeb, výrobků - dotace MSK - údržba zeleně (+)	149 998,00	99 000,00	248 998,00
4359	2111	Příjem z poskytov.služeb, výrobků - senior taxi (+)	20 000,00	3 040,00	23 040,00
5311	2111	Příjem z poskytov.služeb, výrobků - dotace Nadace ČEZ - oranžový přechod (+)	0,00	120 000,00	120 000,00
6171	2111	Příjem z poskyt.služeb,výrobků - kopírování... (+)	8 170,00	3 421,00	11 591,00
			43 400 110,27	2 333 053,78	45 733 164,05

Návrh rozpočtových opatření č. 12/2024 - část výdajová

OdPa	Pol	Text	Rozpočet schválený	Návrh změn	Stav po úpravě
1014	5169	Nákup ostatních služeb - očkování psů (-)	10 000,00	-4 900,00	5 100,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb - komunikace (-)	150 000,00	-113 250,00	36 750,00
2219	5139	Nákup materiálu - chodníky (-)	20 000,00	-16 920,00	3 080,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb - chodníky (-)	20 000,00	-20 000,00	0,00
2219	5171	Opravy s udržování - chodníky (-)	20 000,00	-20 000,00	0,00
2310	5171	Opravy a udržování - vodovod (-)	250 000,00	-230 000,00	20 000,00
2310	6121	Stavby - vodovod (-)	1 000 000,00	-934 660,00	65 340,00

2321	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - ČOV (-)	50 000,00	-50 000,00	0,00
2321	5154	Elektrická energie - ČOV (-)	1 200 000,00	-406 889,00	793 111,00
2321	5171	Opravy a udržování - ČOV (-)	300 000,00	-59 552,77	240 447,23
2321	5901	Nespecifikované rezervy - ČOV (-)	350 000,00	-350 000,00	0,00
2333	5169	Nákup ostatních služeb - autorský dozor potok (+)	500 000,00	15 643,14	515 643,14
2333	5171	Opravy a udržování - potok (-)	4 500 000,00	-362 398,06	4 137 601,94
2333	6121	Stavby - potok (-)	50 000,00	-7 650,00	42 350,00
3113	5139	Nákup materiálu - ZŠ (-)	10 000,00	-10 000,00	0,00
3113	5153	Plyn - ZŠ (-)	500 000,00	-24 865,10	475 134,90
3113	5154	Elektrická energie - ZŠ (-)	800 000,00	-229 167,00	570 833,00
3113	5171	Opravy a udržování - ZŠ (-)	200 000,00	-157 088,20	42 911,80
3319	5169	Nákup ostatních služeb - kronika (-)	50 908,00	-25 000,00	25 908,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb - rozhlas (-)	5 000,00	-5 000,00	0,00
3341	5171	Opravy a udržování - rozhlas (-)	80 000,00	-38 782,55	41 217,45
3399	5139	Nákup materiálu - kultura (-)	300 000,00	-67 090,00	232 910,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb - kultura (-)	700 000,00	-369 334,40	330 665,60
3399	5175	Pohoštění - kultura (-)	60 000,00	-46 122,00	13 878,00
3399	5194	Výdaje za věcné dary - kultura (-)	100 000,00	-45 475,00	54 525,00
3412	5171	Opravy a udržování - tělocvična (-)	100 000,00	-76 000,00	24 000,00
3429	5171	Opravy a udržování - Baumšula (-)	25 000,00	-17 000,00	8 000,00
3612	5139	Nákup materiálu - bytové domy (-)	50 000,00	-36 234,00	13 766,00
3612	5153	Plyn - bytové domy (-)	5 000,00	-10 293,05	-5 293,05
3612	6121	Stavby - bytové domy (-)	1 500 000,00	-115 378,48	1 384 621,52
3631	5154	Elektrická energie - veřejné osvětlení (-)	1 600 000,00	-677 061,80	922 938,20
3631	5171	Opravy a udržování - veřejné osvětlení (-)	400 000,00	-15 009,68	384 990,32
3639	5171	Opravy a udržování - údržba (-)	300 000,00	-179 887,08	120 112,92
3639	6121	Stavby - údržba (-)	300 000,00	-300 000,00	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu (-)	2 500 000,00	-200 000,00	2 300 000,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb - velkoobjemové kontejnery (-)	750 000,00	-131 798,70	618 201,30
3745	5139	Nákup materiálu - zeleň (-)	10 000,00	-10 000,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb - údržba zeleně (-)	1 300 000,00	-97 512,82	1 202 487,18
4399	5169	Nákup ostatních služeb - SENIOR TAXI (-)	400 000,00	-371 930,00	28 070,00
5213	5021	Ostatní osobní výdaje - krizová opatření - povodeň (-)	200 000,00	-64 452,00	135 548,00
5213	5139	Nákup materiálu - krizová opatření - povodeň (-)	50 000,00	-3 052,00	46 948,00
5213	5169	Nákup ostatních služeb - krizová opatření - povodeň (-)	50 000,00	-42 740,00	7 260,00
5213	5901	Nespecifikované rezervy - krizová opatření (-)	10 000,00	-10 000,00	0,00
5311	5139	Nákup materiálu - kamery (-)	10 000,00	-10 000,00	0,00
5311	5171	Opravy a udržování - kamery (-)	20 000,00	-20 000,00	0,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení - kamery (-)	300 000,00	-180 074,00	119 926,00
5521	5019	Ostatní platy - JSDH (-)	70 000,00	-13 751,00	56 249,00
5521	5132	Ochranné pomůcky - JSDH (-)	10 000,00	-10 000,00	0,00
5521	5134	Prádlo, oděv a obuv - JSDH (-)	80 000,00	-15 961,96	64 038,04
5521	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - JSDH (-)	110 000,00	-15 950,67	94 049,33
5521	5171	Opravy a udržování - JSDH (-)	80 000,00	-25 721,80	54 278,20
5521	5175	Pohoštění - JSDH (-)	2 000,00	-2 000,00	0,00
5521	6123	Dopravní prostředky - JSDH (-)	3 300 000,00	-3 300 000,00	0,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání - zastupitelstvo (-)	20 000,00	-20 000,00	0,00
6112	5175	Pohoštění - zastupitelstvo (-)	50 000,00	-42 323,00	7 677,00

6171	5137	Drobný dlouhodobý majetek - OÚ (-)	200 000,00	-91 280,21	108 719,79
6171	5154	Elektrická energie - OÚ (-)	700 000,00	-363 047,79	336 952,21
6171	5161	Poštovní služby - OÚ (+)	13 000,00	383,00	13 383,00
6171	5164	Nájemné - nájem kopírky OÚ (+)	150 000,00	623,70	150 623,70
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby - OÚ (-)	150 000,00	-111 000,00	39 000,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv.s inf.a komunikační techn. - OÚ (+)	70 000,00	1 500,00	71 500,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu - vratka DPH rekonstrukce OÚ (-)	350 000,00	-1 460 195,00	-1 110 195,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy (+)	7 702 773,25	13 948 703,06	21 651 476,31
		Celkem běžné výdaje	34 163 681,25	2 333 053,78	36 496 735,03

Zpracovala: Čecháčková Iveta, ekonomka obce

Datum: 27.12.2024

Schváleno RO dne: 30.12.2024