

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						1 055 694,00	122 240,00	1 177 934,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
	1112						78 000,00	8 868,00	86 868,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
	1113						260 000,00	9 920,00	269 920,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
	1121						1 580 000,00	94 994,00	1 674 994,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211						3 080 000,00	273 243,00	3 353 243,00	Daň z přidané hodnoty
	1382						0,00	4,00	4,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1387						18 900,00	407,00	19 307,00	Příjem z daně z technických her
	1511						400 000,00	116 847,00	516 847,00	Dan z nemovitostí
	4116		144113022				25 757,00	2 900,00	28 657,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		144513022				84 846,00	9 644,00	94 490,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4213		130189517				0,00	58 080,00	58 080,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4213		130589518				0,00	232 320,00	232 320,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:							6 583 197,00	929 467,00	7 512 664,00	
	3319	2111					7 000,00	12 600,00	19 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3319							7 000,00	12 600,00	19 600,00	Ostatní záležitosti kultury
	3612	2132					822 000,00	3 440,00	825 440,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612							822 000,00	3 440,00	825 440,00	Bytové hospodářství
	3613	2132					25 000,00	600,00	25 600,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613							25 000,00	600,00	25 600,00	Nebytové hospodářství
	3729	2324					119 000,00	11 593,00	130 593,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3729							119 000,00	11 593,00	130 593,00	Ostatní nakládání s odpady
Příjmy celkem							7 556 197,00	957 700,00	8 513 897,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5139					83 600,00	7 869,00	91 469,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2212						83 600,00	7 869,00	91 469,00	Silnice
3412	6121					1 224 000,00	8 227,00	1 232 227,00	Stavby
Celkem za Par: 3412						1 224 000,00	8 227,00	1 232 227,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3612	5169					205 305,00	124 725,00	330 030,00	Nákup ostatních služeb
3612	6121					268 800,00	294 773,00	563 573,00	Stavby
Celkem za Par: 3612						474 105,00	419 498,00	893 603,00	Bytové hospodářství
3631	5169					15 000,00	3 000,00	18 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631						15 000,00	3 000,00	18 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5011		144113022			25 757,00	2 900,00	28 657,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011		144513022			84 846,00	9 644,00	94 490,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5021					179 395,00	10 050,00	189 445,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5137					0,00	34 700,00	34 700,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5499					30 000,00	4 568,00	34 568,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3639						319 998,00	61 862,00	381 860,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					510 000,00	45 700,00	555 700,00	Nákup ostatních služeb
3722	5222					0,00	20 040,00	20 040,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3722						510 000,00	65 740,00	575 740,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3729	5169					95 766,00	34 827,00	130 593,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3729						95 766,00	34 827,00	130 593,00	Ostatní nakládání s odpady
3745	5171					100 000,00	9 049,00	109 049,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						100 000,00	9 049,00	109 049,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5154					4 000,00	46,00	4 046,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 5512						4 000,00	46,00	4 046,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5499					11 000,00	1 760,00	12 760,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6112						11 000,00	1 760,00	12 760,00	Zastupitelstva obcí
6171	5011					351 100,00	26 825,00	377 925,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5031					88 100,00	6 647,00	94 747,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5139					51 500,00	3 940,00	55 440,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5162					39 000,00	6 260,00	45 260,00	Služby elektronických komunikací
6171	5167					11 900,00	3 650,00	15 550,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5169					275 000,00	15 000,00	290 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5172					0,00	16 504,00	16 504,00	Podlimitní programové vybavení
6171	5194					800,00	665,00	1 465,00	Výdaje na věcné dary
6171	5222					0,00	6 680,00	6 680,00	Neinvestiční transfery spolkům
6171	5499					9 440,00	2 392,00	11 832,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171						826 840,00	88 563,00	915 403,00	Činnost místní správy
6320	5163					40 000,00	28 269,00	68 269,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						40 000,00	28 269,00	68 269,00	Pojištění funkčně nespécifikované
6409	5909					0,00	622,00	622,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409						0,00	622,00	622,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						3 704 309,00	729 332,00	4 433 641,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						2 147 144,00	-228 368,00	1 918 776,00	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:						2 147 144,00	-228 368,00	1 918 776,00	
Financování celkem						2 147 144,00	-228 368,00	1 918 776,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 842 597,00	929 467,00	8 772 064,00	Bez paragrafu
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 000,00	12 600,00	19 600,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	822 000,00	3 440,00	825 440,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	252 000,00	600,00	252 600,00	Nebytové hospodářství
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	119 000,00	11 593,00	130 593,00	Ostatní nakládání s
Příjmy celkem							9 042 597,00	957 700,00	10 000 297,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	462 600,00	7 869,00	470 469,00	Silnice
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 388 447,00	8 227,00	1 396 674,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 361 105,00	419 498,00	1 780 603,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 056 084,00	3 000,00	1 059 084,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 426 522,00	61 862,00	1 488 384,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	621 623,00	65 740,00	687 363,00	Sběr a svoz komunálních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	95 766,00	34 827,00	130 593,00	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 345 009,00	9 049,00	1 354 058,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	270 890,00	46,00	270 936,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 150 200,00	1 760,00	1 151 960,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 116 360,00	88 563,00	1 204 923,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	28 269,00	68 269,00	Pojištění funkčně
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	622,00	622,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							10 334 606,00	729 332,00	11 063 938,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 547 144,00	-228 368,00	1 318 776,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 547 144,00	-228 368,00	1 318 776,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

Schváleno starostou na základě usnesení ZO dne 22.2.2023

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: 18.12.2024

Zpracoval: Bc. Kateřina Heřmanová Dis.

dne: 18.12.2024



VYVĚŠENO DNE: 14 -01- 2025

SEJMUTO DNE: 12 8 -02- 2025

VYVĚŠENO ELEKTRONICKY: 14 -01- 2025

SEJMUTO ELEKTRONICKY: 12 8 -02- 2025