

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						3 331 361,78	385 188,51	3 716 550,29	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						200 000,00	42 943,11	242 943,11	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						700 000,00	55 392,56	755 392,56	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						4 000 000,00	679 454,20	4 679 454,20	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211						9 000 000,00	391 713,76	9 391 713,76	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1361						10 210,00	250,00	10 460,00	Příjem ze správních poplatků
	1382						0,00	11,02	11,02	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1386						109 887,72	93,70	109 981,42	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						53 574,34	182,93	53 757,27	Příjem z daně z technických her
	1511						1 483 142,45	1 105 586,69	2 588 729,14	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4113	81	90002			02	0,00	920 000,00	920 000,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:							18 888 176,29	3 580 816,48	22 468 992,77	
	2310	2111	1				77 901,12	2 415,28	80 316,40	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310							77 901,12	2 415,28	80 316,40	Pitná voda
	3319	2111					20 000,00	10 750,00	30 750,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3319	2324					5 000,00	2 000,00	7 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3319							25 000,00	12 750,00	37 750,00	Ostatní záležitosti kultury
	3612	2132					500 000,00	39 758,00	539 758,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							500 000,00	39 758,00	539 758,00	Bytové hospodářství
	3725	2111					230 000,00	55 642,87	285 642,87	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3725							230 000,00	55 642,87	285 642,87	Využívání a zneškodňování
	4319	2132	31				141 249,60	1,00	141 250,60	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 4319							141 249,60	1,00	141 250,60	Ostatní výdaje související se
	6310	2141	5				214,92	21,53	236,45	Příjem z úroků
	6310	2141					1 273,59	116,42	1 390,01	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							1 488,51	137,95	1 626,46	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							19 863 815,52	3 691 521,58	23 555 337,10	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	5169					100 000,00	1 464,67	101 464,67	Nákup ostatních služeb
2310	5171					30 000,00	3 342,88	33 342,88	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						130 000,00	4 807,55	134 807,55	Pitná voda
2321	5154	3				26 000,00	480,93	26 480,93	Elektrická energie
2321	5169					765 468,11	77 086,68	842 554,79	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						791 468,11	77 567,61	869 035,72	Odvádění a čištění odpadních vod a
2411	5011					380 000,00	9 433,00	389 433,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2411	5154					50 000,00	539,73	50 539,73	Elektrická energie
Celkem za Par: 2411						430 000,00	9 972,73	439 972,73	Záležitosti pošt
3113	6122	1				0,00	43 572,00	43 572,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3113						0,00	43 572,00	43 572,00	Základní školy
3313	5169					73 810,00	6 000,00	79 810,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3313						73 810,00	6 000,00	79 810,00	Filmová tvorba, distribuce, kina a
3319	5021					5 000,00	2 200,00	7 200,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3319						5 000,00	2 200,00	7 200,00	Ostatní záležitosti kultury
3429	5137	32				43 334,05	40 884,16	84 218,21	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3429	5139	32				20 676,98	77 551,57	98 228,55	Nákup materiálu jinde nezařazený
3429	5169	32				0,00	2 250,00	2 250,00	Nákup ostatních služeb
3429	5171	32				16 093,00	9 056,00	25 149,00	Opravy a udržování
3429	6122	32				10 000,00	400 756,04	410 756,04	Stroje, přístroje a zařízení
3429	6122	32	00620			0,00	241 000,00	241 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3429						90 104,03	771 497,77	861 601,80	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5139					2 665,00	90,00	2 755,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5153					47 000,00	253,32	47 253,32	Plyn
3612	5171	1				20 000,00	206 414,76	226 414,76	Opravy a udržování
3612	5171					2 057,00	17 525,75	19 582,75	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						71 722,00	224 283,83	296 005,83	Bytové hospodářství
3631	5154					273 727,99	22 300,00	296 027,99	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						273 727,99	22 300,00	296 027,99	Veřejné osvětlení
3722	6121	34				30 250,00	36 300,00	66 550,00	Stavby
Celkem za Par: 3722						30 250,00	36 300,00	66 550,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	5169					250 000,00	23 582,58	273 582,58	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						250 000,00	23 582,58	273 582,58	Využívání a zneškodňování
3745	5011	8				310 000,00	18 999,00	328 999,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5021					167 433,00	28 275,00	195 708,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031	8				80 000,00	3 725,00	83 725,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5032	8				30 000,00	389,00	30 389,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5162					353,15	475,99	829,14	Služby elektronických komunikací
3745	5171	3				30 000,00	5 651,44	35 651,44	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						617 786,15	57 515,43	675 301,58	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4319	5011	2				310 000,00	13 726,00	323 726,00	Platy zaměstnanců v pracovním
4319	5031	2				80 000,00	1 823,00	81 823,00	Povinné pojistné na sociální
4319	5153					76 648,37	8 650,00	85 298,37	Plyn
4319	5162	2				15 000,00	2 495,11	17 495,11	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 4319						481 648,37	26 694,11	508 342,48	Ostatní výdaje související se
5299	5493	81			02	0,00	186 648,22	186 648,22	Účelové neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 5299						0,00	186 648,22	186 648,22	Ostatní záležitosti civilní
5512	5154					25 659,65	1 700,00	27 359,65	Elektrická energie
5512	5173					0,00	783,00	783,00	Cestovné
Celkem za Par: 5512						25 659,65	2 483,00	28 142,65	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5031					220 000,00	2 296,00	222 296,00	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 6112						220 000,00	2 296,00	222 296,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5139	35 000,00	3 464,60	38 464,60	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151	130 000,00	2 587,00	132 587,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
6171 5493 90	0,00	20 000,00	20 000,00	Účelové neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171	165 000,00	26 051,60	191 051,60	Činnost místní správy
6409 5901	26 964 952,44	2 167 749,15	29 132 701,59	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409	26 964 952,44	2 167 749,15	29 132 701,59	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	30 621 128,74	3 691 521,58	34 312 650,32	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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 starostou:

Zpracoval: Petra Hanková dne: 31.12.2024