

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						1 409 367,00	100 908,00	1 510 275,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						105 000,00	5 890,00	110 890,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						339 000,00	5 788,00	344 788,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						2 129 850,00	6 083,00	2 135 933,00	Daň z příjmů právnických osob
	1122						147 412,00	-84 000,00	63 412,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1381						65 000,00	-32 834,00	32 166,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1382						0,00	6,00	6,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511						1 150 000,00	10 442,00	1 160 442,00	Daň z nemovitých věcí
	4116						186 820,00	-186 820,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							5 532 449,00	-174 537,00	5 357 912,00	
	2321	2111					832 366,00	36 169,00	868 535,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321							832 366,00	36 169,00	868 535,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3639	2131					92 000,00	124 368,00	216 368,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	3639	2132					84 000,00	5 000,00	89 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3639	3111					0,00	9 000,00	9 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							176 000,00	138 368,00	314 368,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							6 540 815,00	0,00	6 540 815,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	6121						160 656,00	-64 440,00	96 216,00	Budovy, haly a stavby
2310	6121		17527				0,00	64 440,00	64 440,00	Stavby
Celkem za Par: 2310							160 656,00	0,00	160 656,00	Pitná voda
2321	5021						160 000,00	8 800,00	168 800,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 2321							160 000,00	8 800,00	168 800,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	5169						385 800,00	13 800,00	399 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2341							385 800,00	13 800,00	399 600,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3111	5139						2 800,00	806,00	3 606,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3111							2 800,00	806,00	3 606,00	Mateřské školy
3421	5169						30 000,00	-6 155,00	23 845,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421							30 000,00	-6 155,00	23 845,00	Využití volného času dětí a mládeže
3722	5169						880 000,00	7 809,00	887 809,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							880 000,00	7 809,00	887 809,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5156						25 000,00	393,00	25 393,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745							25 000,00	393,00	25 393,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5139						123 219,47	19 669,00	142 888,47	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5169						60 000,00	-19 669,00	40 331,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512							183 219,47	0,00	183 219,47	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023						788 000,00	59 073,00	847 073,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031						156 600,00	13 311,00	169 911,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112	5032						70 400,00	2 425,00	72 825,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112							1 015 000,00	74 809,00	1 089 809,00	Zastupitelstva obcí
6171	5011						720 000,00	56 639,00	776 639,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5031						250 000,00	-54 812,00	195 188,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5032						100 000,00	-29 161,00	70 839,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5139						150 000,00	-65 150,00	84 850,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5153						80 000,00	-22 344,00	57 656,00	Plyn
6171	5161						3 200,00	66,00	3 266,00	Poštovní služby
6171	5162						79 500,00	1 248,00	80 748,00	Služby elektronických komunikací
6171	5163						18 500,00	623,00	19 123,00	Služby peněžních ústavů
6171	5169						625 817,00	27 578,00	653 395,00	Nákup ostatních služeb
6171	5901						15 000,00	-15 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171							2 042 017,00	-100 313,00	1 941 704,00	Činnost místní správy
6399	5362						36 180,00	51,00	36 231,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399							36 180,00	51,00	36 231,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							4 920 672,47	0,00	4 920 672,47	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 373 773,00	-174 537,00	11 199 236,00	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	832 366,00	36 169,00	868 535,00	Odvádění a čištění
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	273 830,00	138 368,00	412 198,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							12 479 969,00	0,00	12 479 969,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 513 944,00	8 800,00	1 522 744,00	Odvádění a čištění
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	861 823,00	13 800,00	875 623,00	Vodní díla v zemědělské
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 302 775,00	806,00	1 303 581,00	Mateřské školy
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 000,00	-6 155,00	33 845,00	Využití volného času dětí
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	880 000,00	7 809,00	887 809,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	183 438,00	393,00	183 831,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 047 961,00	74 809,00	1 122 770,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 533 217,00	-100 313,00	2 432 904,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	99 260,00	51,00	99 311,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							8 462 418,00	0,00	8 462 418,00	

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 usnesením: starosta

Na zasedání dne: 31.12.2024

Zpracoval: Veronika Kubínková

dne: 31.12.2024