

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
								100 000,00	10 000,00	110 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
								1 728 500,00	400 000,00	2 128 500,00	Daň z příjmů právnických osob
								5 384 600,00	360 300,00	5 744 900,00	Daň z přidané hodnoty
								0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
								343 000,00	1 000,00	344 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
								0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
								24 000,00	1 000,00	25 000,00	Příjem z daně z technických her
1)								436 500,00	140 000,00	576 500,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:								8 016 600,00	914 300,00	8 930 900,00	
								0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3111								0,00	5 000,00	5 000,00	Mateřské školy
								16 000,00	5 000,00	21 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3392								16 000,00	5 000,00	21 000,00	Zájmová činnost v kultuře
								4 000,00	5 000,00	9 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3412								4 000,00	5 000,00	9 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
Příjmy celkem								8 036 600,00	929 300,00	8 965 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5169					108 500,00	3 000,00	111 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						108 500,00	3 000,00	111 500,00	Pěstební činnost
2310	5154					9 500,00	1 000,00	10 500,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2310						9 500,00	1 000,00	10 500,00	Pitná voda
3111	5154					77 000,00	7 000,00	84 000,00	Elektrická energie
3111	5331					242 000,00	33 000,00	275 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3111						319 000,00	40 000,00	359 000,00	Mateřské školy
3392	5139					59 500,00	2 500,00	62 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5175					0,00	4 000,00	4 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3392						59 500,00	6 500,00	66 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	5139					24 000,00	1 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5169					320 000,00	4 500,00	324 500,00	Nákup ostatních služeb
3412	5171					8 000,00	500,00	8 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						352 000,00	6 000,00	358 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3421	5139					91 000,00	25 000,00	116 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3421						91 000,00	25 000,00	116 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3613	5154					122 800,00	4 500,00	127 300,00	Elektrická energie
3613	5171					187 000,00	80 000,00	267 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						309 800,00	84 500,00	394 300,00	Nebytové hospodářství
3639	5011					621 500,00	75 000,00	696 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5021					236 500,00	22 000,00	258 500,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5031					153 500,00	18 000,00	171 500,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5032					55 500,00	7 000,00	62 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5137					441 500,00	66 000,00	507 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639	5139					796 000,00	89 000,00	885 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5156					110 000,00	15 500,00	125 500,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5169					183 000,00	1 000,00	184 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	5499					24 000,00	4 000,00	28 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
3639	6122					473 500,00	252 500,00	726 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639						3 095 000,00	550 000,00	3 645 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5169					30 500,00	4 500,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb
3723	5169	1100				72 500,00	4 000,00	76 500,00	Základní běžný účet územ.samospr.
Celkem za Par: 3723						103 000,00	8 500,00	111 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3725	5169					427 500,00	29 000,00	456 500,00	Základní běžný účet územ.samospr.
Celkem za Par: 3725						427 500,00	29 000,00	456 500,00	Využívání a zneškodňování
5512	5154					77 000,00	7 000,00	84 000,00	Elektrická energie
5512	5156					7 000,00	500,00	7 500,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5163					10 000,00	500,00	10 500,00	Služby peněžních ústavů
5512	5169					17 500,00	12 000,00	29 500,00	Nákup ostatních služeb
5512	5175					8 000,00	1 500,00	9 500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 5512						119 500,00	21 500,00	141 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023					1 000 000,00	47 000,00	1 047 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112						1 000 000,00	47 000,00	1 047 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5011					381 000,00	34 000,00	415 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5032					34 500,00	2 800,00	37 300,00	Základní běžný účet územ.samospr.
6171	5139					199 100,00	28 500,00	227 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5162					85 500,00	5 000,00	90 500,00	Služby elektronických komunikací
6171	5169					280 000,00	35 000,00	315 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5175					92 500,00	2 000,00	94 500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171						1 072 600,00	107 300,00	1 179 900,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						7 066 900,00	929 300,00	7 996 200,00	

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	11 984 300,00	914 300,00	12 898 600,00	Bez paragrafu
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	109 000,00	5 000,00	114 000,00	Mateřské školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 000,00	5 000,00	36 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 000,00	5 000,00	16 000,00	Sportovní zařízení ve
Příjmy celkem							12 135 300,00	929 300,00	13 064 600,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	232 500,00	3 000,00	235 500,00	Pěstební činnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 000,00	1 000,00	76 000,00	Pitná voda
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	635 000,00	40 000,00	675 000,00	Mateřské školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	112 000,00	6 500,00	118 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	501 500,00	6 000,00	507 500,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	377 000,00	25 000,00	402 000,00	Využití volného času dětí
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	459 000,00	84 500,00	543 500,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 563 500,00	550 000,00	4 113 500,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	153 000,00	8 500,00	161 500,00	Sběr a svoz ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	427 500,00	29 000,00	456 500,00	Využívání a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	278 000,00	21 500,00	299 500,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	47 000,00	1 547 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 621 600,00	107 300,00	2 728 900,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							10 935 600,00	929 300,00	11 864 900,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

ad 1) ,

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: 01.12.2024

Zpracoval: Veronika Zejdová dne: 31.12.2024