

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						2 140 173,43	247 605,97	2 387 779,40	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						150 000,00	23 620,35	173 620,35	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						515 000,00	24 808,47	539 808,47	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1211						6 087 831,28	623 024,30	6 710 855,58	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1334						5 320,80	466,80	5 787,60	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1361						4 650,00	2 600,00	7 250,00	Příjem ze správních poplatků
	1382						0,00	7,88	7,88	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1386						78 544,94	66,97	78 611,91	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						38 398,05	130,75	38 528,80	Příjem z daně z technických her
	1511						748 563,38	210 179,51	958 742,89	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4121						15 000,00	37 776,00	52 776,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:							9 783 481,88	1 170 287,00	10 953 768,88	
	1012 2131						44 873,00	244,00	45 117,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1012							44 873,00	244,00	45 117,00	Podnikání a restrukturalizace v
	2321 2324						0,00	19 066,00	19 066,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2321							0,00	19 066,00	19 066,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	2411 2111						160 000,00	15 495,26	175 495,26	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2411							160 000,00	15 495,26	175 495,26	Záležitosti pošt
	3612 2132						100 000,00	9 277,74	109 277,74	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							100 000,00	9 277,74	109 277,74	Bytové hospodářství
	6310 2141						60 000,00	90 925,47	150 925,47	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							60 000,00	90 925,47	150 925,47	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							10 148 354,88	1 305 295,47	11 453 650,35	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	5151						18 025,00	1 403,00	19 428,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 2310							18 025,00	1 403,00	19 428,00	Pitná voda
2321	6122						0,00	512 483,40	512 483,40	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2321							0,00	512 483,40	512 483,40	Odvádění a čištění odpadních vod a
2411	5011						198 000,00	7 411,00	205 411,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2411	5031						50 000,00	943,20	50 943,20	Povinné pojistné na sociální
2411	5032						18 000,00	487,00	18 487,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2411	5153						8 300,00	7 150,00	15 450,00	Plyn
2411	5171						2 534 600,74	175 244,00	2 709 844,74	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2411							2 808 900,74	191 235,20	3 000 135,94	Záležitosti pošt
3319	5175						70 000,00	11 594,00	81 594,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3319							70 000,00	11 594,00	81 594,00	Ostatní záležitosti kultury
3723	5169						237 897,79	19 877,88	257 775,67	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							237 897,79	19 877,88	257 775,67	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3729	5169						45 659,82	17 835,00	63 494,82	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3729							45 659,82	17 835,00	63 494,82	Ostatní nakládání s odpady
6112	5023						1 094 970,00	100 448,00	1 195 418,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5032						100 000,00	7 606,00	107 606,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112							1 194 970,00	108 054,00	1 303 024,00	Zastupitelstva obcí
6171	5011						380 000,00	35 667,95	415 667,95	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5021						1 154 464,05	93 005,00	1 247 469,05	Ostatní osobní výdaje
6171	5139						398 221,09	8 589,00	406 810,09	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5154						43 422,65	4 000,00	47 422,65	Elektrická energie
6171	5162						36 288,58	3 254,28	39 542,86	Služby elektronických komunikací
6171	5168						27 770,00	1 210,00	28 980,00	Zpracování dat a služby související s
6171	5169						700 000,00	19 034,61	719 034,61	Nákup ostatních služeb
6171	5171						300 000,00	77 282,54	377 282,54	Opravy a udržování
6171	5173						20 000,00	1 710,00	21 710,00	Cestovné
Celkem za Par: 6171							3 060 166,37	243 753,38	3 303 919,75	Činnost místní správy
6310	5163						61 834,20	1 006,80	62 841,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310							61 834,20	1 006,80	62 841,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem							7 497 453,92	1 107 242,66	8 604 696,58	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							1 255 971,38	-198 052,81	1 057 918,57	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							1 255 971,38	-198 052,81	1 057 918,57	
Financování celkem							1 255 971,38	-198 052,81	1 057 918,57	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 388 723,88	1 170 287,00	15 559 010,88	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	44 873,00	244,00	45 117,00	Podnikání a
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	149 000,00	19 066,00	168 066,00	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	165 835,00	15 495,26	181 330,26	Záležitosti pošt
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	9 277,74	109 277,74	Bytové hospodářství
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	90 925,47	150 925,47	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							14 908 431,88	1 305 295,47	16 213 727,35	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	476 098,21	1 403,00	477 501,21	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 020 236,00	512 483,40	2 532 719,40	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 026 257,80	191 235,20	3 217 493,00	Záležitosti pošt
3319	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	206 500,40	11 594,00	218 094,40	Ostatní záležitosti kultury
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	237 897,79	19 877,88	257 775,67	Sběr a svoz ostatních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	45 659,82	17 835,00	63 494,82	Ostatní nakládání s
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 194 970,00	108 054,00	1 303 024,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 552 979,84	243 753,38	4 796 733,22	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	71 834,20	1 006,80	72 841,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							11 832 434,06	1 107 242,66	12 939 676,72	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 255 971,38	-198 052,81	1 057 918,57	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 255 971,38	-198 052,81	1 057 918,57	

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: 08/24

Na zasedání dne: 17.12.2024

Zpracoval: Ivana Jungbauerová dne: 15.01.2025