

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						169 500,00	23 000,00	192 500,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						10 200,00	500,00	10 700,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						40 500,00	3 100,00	43 600,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						250 000,00	20 000,00	270 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1122						5 000,00	-1 960,00	3 040,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
	1211						550 000,00	-7 000,00	543 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1341						780,00	120,00	900,00	Poplatek ze psů
	1345						35 200,00	8 400,00	43 600,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1381						4 000,00	-1 700,00	2 300,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1386						6 341,86	5,00	6 346,86	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						3 044,46	65,00	3 109,46	Příjem z daně z technických her
	1511						96 985,29	12 400,00	109 385,29	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:							1 171 551,61	56 930,00	1 228 481,61	
	2310	2111					31 465,00	14 100,00	45 565,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310							31 465,00	14 100,00	45 565,00	Pitná voda
	3729	2111					10 000,00	1 100,00	11 100,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3729							10 000,00	1 100,00	11 100,00	Ostatní nakládání s odpady
	6330	4134					1 157 000,00	109 000,00	1 266 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							1 157 000,00	109 000,00	1 266 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							2 370 016,61	181 130,00	2 551 146,61	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5139					1 708,50	750,00	2 458,50	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2212						1 708,50	750,00	2 458,50	Silnice
3341	5171					0,00	17 100,00	17 100,00	Opravy a udržování
3341	5179					17 100,00	-17 100,00	0,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 3341						17 100,00	0,00	17 100,00	Rozhlas a televize
3399	5194					5 000,00	10 350,00	15 350,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						5 000,00	10 350,00	15 350,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3631	5139					0,00	1 500,00	1 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3631						0,00	1 500,00	1 500,00	Veřejné osvětlení
3635	6119					70 000,00	-70 000,00	0,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						70 000,00	-70 000,00	0,00	Územní plánování
3639	5031					23 489,92	-9 456,71	14 033,21	Povinné pojistné na sociální
3639	5032					8 524,35	-3 432,10	5 092,25	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3639						32 014,27	-12 888,81	19 125,46	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					100 000,00	5 000,00	105 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						100 000,00	5 000,00	105 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5021					15 000,00	-12 000,00	3 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5169					6 000,00	-6 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171					5 000,00	-5 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						26 000,00	-23 000,00	3 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213	5903					5 000,00	-5 000,00	0,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213						5 000,00	-5 000,00	0,00	Krizová opatření
5512	5132					10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Ochranné pomůcky
5512	5139					15 000,00	-14 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	6121					150 000,00	-13 000,00	137 000,00	Stavby
Celkem za Par: 5512						175 000,00	-32 000,00	143 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023					260 000,00	-35 000,00	225 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112						260 000,00	-35 000,00	225 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5021					151 800,00	-25 000,00	126 800,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5154					57 000,00	-13 000,00	44 000,00	Elektrická energie
6171	5173					25 000,00	-19 000,00	6 000,00	Cestovné
6171	5194					12 000,00	-12 000,00	0,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 6171						245 800,00	-69 000,00	176 800,00	Činnost místní správy
6330	5345					750 000,00	100 000,00	850 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330	5348					407 000,00	9 000,00	416 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						1 157 000,00	109 000,00	1 266 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						2 094 622,77	-120 288,81	1 974 333,96	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						268 144,20	-301 418,81	-33 274,61	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						268 144,20	-301 418,81	-33 274,61	
Financování celkem						268 144,20	-301 418,81	-33 274,61	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 432 677,61	56 930,00	1 489 607,61	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	31 465,00	14 100,00	45 565,00	Pitná voda
3729	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	1 100,00	11 100,00	Ostatní nakládání s

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů									
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 157 000,00	109 000,00	1 266 000,00 Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							2 631 142,61	181 130,00	2 812 272,61

Výdaje									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	39 013,00	750,00	39 763,00 Silnice
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	62 996,60	10 350,00	73 346,60 Ostatní záležitosti kultury,
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	24 000,00	1 500,00	25 500,00 Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	70 000,00	-70 000,00	0,00 Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	217 814,30	-12 888,81	204 925,49 Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	5 000,00	105 000,00 Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	54 453,00	-23 000,00	31 453,00 Péče o vzhled obcí a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	-5 000,00	0,00 Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	202 798,50	-32 000,00	170 798,50 Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	280 000,00	-35 000,00	245 000,00 Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	351 488,34	-69 000,00	282 488,34 Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 157 000,00	109 000,00	1 266 000,00 Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							2 564 563,74	-120 288,81	2 444 274,93

Financování									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	218 143,80	-301 418,81	-83 275,01 FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							218 143,80	-301 418,81	-83 275,01

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: 4 Na zasedání dne: 29.12.2024

Zpracoval: Ing. Jana Vlažná dne: 29.12.2024