

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					1 763 780,22	191 785,11	1 955 565,33	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					120 000,00	1 045,53	121 045,53	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					429 986,19	36 482,27	466 468,46	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1211					5 034 174,16	662 826,13	5 697 000,29	Daň z přidané hodnoty
	1386					52 410,39	21 041,78	73 452,17	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					25 381,32	10 330,57	35 711,89	Příjem z daně z technických her
Celkem za Par:						7 425 732,28	923 511,39	8 349 243,67	
	2141	2132				70 000,00	12 220,00	82 220,00	Příjmy z pronájmu ostatních
Celkem za Par: 2141						70 000,00	12 220,00	82 220,00	Vnitřní obchod
	3326	3121				37 471,00	2 800,00	40 271,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
Celkem za Par: 3326						37 471,00	2 800,00	40 271,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
	3639	2131				93 455,00	15 962,00	109 417,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639						93 455,00	15 962,00	109 417,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	2112				0,00	900,00	900,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 6171						0,00	900,00	900,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						7 626 658,28	955 393,39	8 582 051,67	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2141	5139						40 184,19	1 015,00	41 199,19	Nákup materiálu jinde nezařazený
2141	5151						0,00	26 458,00	26 458,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
2141	5159						145 446,97	-27 473,00	117 973,97	Nákup ostatních paliv a energie
Celkem za Par: 2141							185 631,16	0,00	185 631,16	Vnitřní obchod
3326	5137						95 745,30	-95 745,30	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3326	5169						15 600,00	7 600,00	23 200,00	Nákup ostatních služeb
3326	6127						53 612,00	123 964,50	177 576,50	Kulturní předměty
Celkem za Par: 3326							164 957,30	35 819,20	200 776,50	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3399	5139						10 649,64	2 059,00	12 708,64	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5222						70 000,00	10 000,00	80 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3399							80 649,64	12 059,00	92 708,64	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3421	5021						55 000,00	-2 200,00	52 800,00	Ostatní osobní výdaje
3421	5139						31 309,90	8 179,00	39 488,90	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3421							86 309,90	5 979,00	92 288,90	Využití volného času dětí a mládeže
3639	5169						20 240,00	-10 000,00	10 240,00	Nákup ostatních služeb
3639	5909						0,00	11 325,60	11 325,60	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3639							20 240,00	1 325,60	21 565,60	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5021						87 500,00	7 400,00	94 900,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5137						93 741,26	25 410,00	119 151,26	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745	5139						63 751,17	2 339,00	66 090,17	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169						65 801,85	34 230,00	100 031,85	Nákup ostatních služeb
3745	6121						985 057,53	-59 451,53	925 606,00	Stavby
Celkem za Par: 3745							1 295 851,81	9 927,47	1 305 779,28	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5151						3 900,00	2 000,00	5 900,00	Studená voda
Celkem za Par: 5512							3 900,00	2 000,00	5 900,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5136						5 789,00	504,00	6 293,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171	5137						259 126,36	-2 857,98	256 268,38	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5139						183 790,58	35 750,48	219 541,06	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5151						8 559,00	1 341,00	9 900,00	Studená voda
6171	5162						44 308,00	3 746,00	48 054,00	Služby telekomunikací a
6171	5167						25 142,90	-2 700,00	22 442,90	Služby školení a vzdělávání
6171	5168						212 188,86	12 724,81	224 913,67	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171	5169						297 094,77	5 009,05	302 103,82	Nákup ostatních služeb
6171	5171						198 555,71	-20 000,00	178 555,71	Opravy a udržování
6171	5172						22 802,00	-8 984,00	13 818,00	Programové vybavení
Celkem za Par: 6171							1 257 357,18	24 533,36	1 281 890,54	Činnost místní správy
Výdaje celkem							3 094 896,99	91 643,63	3 186 540,62	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							19 536 945,32	-863 749,76	18 673 195,56	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							19 536 945,32	-863 749,76	18 673 195,56	
Financování celkem							19 536 945,32	-863 749,76	18 673 195,56	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 097 456,08	923 511,39	13 020 967,47	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 449 722,56	29 082,00	2 478 804,56	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
3326	3XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 471,00	2 800,00	40 271,00	Přijaté dary

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	14 547 178,64	952 593,39	15 499 772,03
----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Výdaje

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	260 000,00	35 819,20	295 819,20	Pořízení, zachování a
3326	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	136 813,00	-88 145,30	48 667,70	Běžné výdaje
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	206 738,24	12 059,00	218 797,24	Ostatní záležitosti kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	177 980,90	5 979,00	183 959,90	Využití volného času dětí
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	587 862,71	1 325,60	589 188,31	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 671 757,95	9 927,47	3 681 685,42	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	171 967,61	2 000,00	173 967,61	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 708 648,28	24 533,36	3 733 181,64	Činnost místní správy
Výdaje celkem							8 784 955,69	91 643,63	8 876 599,32	

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 776 945,32	-863 749,76	15 913 195,56	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							16 776 945,32	-863 749,76	15 913 195,56	

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: starostkou dne: 4.11.2024

Zpracovala: Zuzana Wawrová dne: 02.12.2024