

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 955 565,33	226 122,10	2 181 687,43	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					121 045,53	41 371,59	162 417,12	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					466 468,46	38 574,65	505 043,11	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					3 000 000,00	128 071,51	3 128 071,51	Daň z příjmů právnických osob
	1211					5 697 000,29	582 628,03	6 279 628,32	Daň z přidané hodnoty
	1361					6 160,00	350,00	6 510,00	Správní poplatky
	1386					73 452,17	70,00	73 522,17	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					35 711,89	122,28	35 834,17	Příjem z daně z technických her
	1511					720 000,00	29 936,35	749 936,35	Daň z nemovitých věcí
	4122		00757			0,00	78 290,00	78 290,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						12 075 403,67	1 125 536,51	13 200 940,18	
	2141	2132				82 220,00	6 000,00	88 220,00	Příjmy z pronájmu ostatních
Celkem za Par: 2141						82 220,00	6 000,00	88 220,00	Vnitřní obchod
	3722	2112				2 000,00	50,00	2 050,00	Příjmy z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3722						2 000,00	50,00	2 050,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3725	2111				98 966,00	35 710,50	134 676,50	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3725						98 966,00	35 710,50	134 676,50	Využívání a zneškodňování
	6171	2112				900,00	2 300,00	3 200,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 6171						900,00	2 300,00	3 200,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						12 259 489,67	1 169 597,01	13 429 086,68	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5169					207 656,50	21 876,24	229 532,74	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						207 656,50	21 876,24	229 532,74	Pěstební činnost
2141	5151					26 458,00	8 600,00	35 058,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
2141	5169					42 014,39	2 064,13	44 078,52	Nákup ostatních služeb
2141	5171		00757			0,00	78 290,00	78 290,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2141						68 472,39	88 954,13	157 426,52	Vnitřní obchod
2212	5139					10 000,00	4 412,57	14 412,57	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2212						10 000,00	4 412,57	14 412,57	Silnice
3111	5137					0,00	73 810,00	73 810,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3111	5169					0,00	10 500,00	10 500,00	Nákup ostatních služeb
3111	5171					0,00	5 360,00	5 360,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111						0,00	89 670,00	89 670,00	Mateřské školy
3399	5139					12 708,64	8 276,00	20 984,64	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5194					19 500,00	9 000,00	28 500,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						32 208,64	17 276,00	49 484,64	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3421	5021					52 800,00	2 400,00	55 200,00	Ostatní osobní výdaje
3421	5139					39 488,90	712,00	40 200,90	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3421						92 288,90	3 112,00	95 400,90	Využití volného času dětí a mládeže
3635	5169					416 365,00	-373 456,33	42 908,67	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3635						416 365,00	-373 456,33	42 908,67	Územní plánování
3722	5169					1 037 740,00	22 719,16	1 060 459,16	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 037 740,00	22 719,16	1 060 459,16	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5021					94 900,00	3 800,00	98 700,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5134					9 866,00	393,41	10 259,41	Prádlo, oděv a obuv
3745	5139					66 090,17	3 496,00	69 586,17	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745						170 856,17	7 689,41	178 545,58	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	5137					256 268,38	6 999,00	263 267,38	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5139					219 541,06	3 911,32	223 452,38	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5151					9 900,00	1 600,00	11 500,00	Studená voda
6171	5153					176 622,18	5 840,00	182 462,18	Plyn
6171	5162					48 054,00	3 716,00	51 770,00	Služby telekomunikací a
6171	5168					224 913,67	25 421,00	250 334,67	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171	5169					302 103,82	47 063,00	349 166,82	Nákup ostatních služeb
6171	5175					9 263,38	12 506,50	21 769,88	Pohoštění
6171	5194					105 002,47	10 690,00	115 692,47	Věcné dary
Celkem za Par: 6171						1 351 668,96	117 746,82	1 469 415,78	Činnost místní správy
Výdaje celkem						3 387 256,56	0,00	3 387 256,56	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						18 673 195,56	-1 169 597,01	17 503 598,55	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						18 673 195,56	-1 169 597,01	17 503 598,55	
Financování celkem						18 673 195,56	-1 169 597,01	17 503 598,55	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 020 967,47	1 047 246,51	14 068 213,98	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 478 804,56	44 060,50	2 522 865,06	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 484 956,00	78 290,00	1 563 246,00	PŘIJATÉ TRANSFERY

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	16 984 728,03	1 169 597,01	18 154 325,04
----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

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>
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	247 160,50	21 876,24	269 036,74	Pěstební činnost
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	737 094,13	88 954,13	826 048,26	Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	580 000,00	4 412,57	584 412,57	Silnice
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 801 170,70	89 670,00	1 890 840,70	Mateřské školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	218 797,24	17 276,00	236 073,24	Ostatní záležitosti kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	183 959,90	3 112,00	187 071,90	Využití volného času dětí
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	416 365,00	-373 456,33	42 908,67	Územní plánování
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 045 000,00	22 719,16	1 067 719,16	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 681 685,42	7 689,41	3 689 374,83	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 733 181,64	117 746,82	3 850 928,46	Činnost místní správy
Výdaje celkem							12 644 414,53	0,00	12 644 414,53	

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	15 913 195,56	-1 169 597,01	14 743 598,55	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							15 913 195,56	-1 169 597,01	14 743 598,55	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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: **2.12.2024**

Zpracovala: Zuzana Wawrová dne: 31.12.2024