

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2024

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						472 000,00	49 432,22	521 432,22	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						116 000,00	9 142,85	125 142,85	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1345						115 500,00	1 800,00	117 300,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1386						13 757,41	5 964,27	19 721,68	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						6 814,81	2 624,17	9 438,98	Příjem z daně z technických her
	1511						401 335,32	4 197,48	405 532,80	Daň z nemovitých věcí
	4116		104113022				18 969,01	4 284,00	23 253,01	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104513022				62 547,99	14 126,00	76 673,99	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							1 206 924,54	91 570,99	1 298 495,53	
	2341	2111					0,00	18 716,00	18 716,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2341							0,00	18 716,00	18 716,00	Vodní díla v zemědělské krajině
	3399	2111					54 066,51	20 500,00	74 566,51	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399							54 066,51	20 500,00	74 566,51	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3612	2132					237 000,00	8 623,00	245 623,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612							237 000,00	8 623,00	245 623,00	Bytové hospodářství
	3639	2132					79 415,00	7 000,00	86 415,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							79 415,00	7 000,00	86 415,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3723	2111					0,00	7 470,00	7 470,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723							0,00	7 470,00	7 470,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
Příjmy celkem							1 577 406,05	153 879,99	1 731 286,04	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3392	5153						21 500,00	2 150,00	23 650,00	Plyn
Celkem za Par: 3392							21 500,00	2 150,00	23 650,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5139						1 670,83	4 271,96	5 942,79	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169						6 188,00	2 380,00	8 568,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175						39 694,98	617,40	40 312,38	Pohoštění
Celkem za Par: 3399							47 553,81	7 269,36	54 823,17	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3612	5154						3 743,28	500,00	4 243,28	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612							3 743,28	500,00	4 243,28	Bytové hospodářství
3639	5154						14 040,57	5 000,00	19 040,57	Elektrická energie
Celkem za Par: 3639							14 040,57	5 000,00	19 040,57	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5169						80 000,00	4 887,96	84 887,96	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							80 000,00	4 887,96	84 887,96	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3727	5329						0,00	162 353,00	162 353,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3727							0,00	162 353,00	162 353,00	Prevence vzniku odpadů
3745	5011		144113022				26 023,54	6 651,96	32 675,50	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5011		144513022				85 809,46	21 934,04	107 743,50	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5031		144113022				5 152,65	1 317,10	6 469,75	Povinné pojistné na sociální
3745	5031		144513022				16 990,15	4 342,98	21 333,13	Povinné pojistné na sociální
3745	5032		144113022				2 342,37	598,50	2 940,87	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032		144513022				7 723,63	1 973,50	9 697,13	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5169						160 555,00	-157 505,00	3 050,00	Nákup ostatních služeb
3745	5169		90002				0,00	160 555,00	160 555,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							304 596,80	39 868,08	344 464,88	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	5031						127 230,53	11 377,82	138 608,35	Povinné pojistné na sociální
6112	5032						72 500,00	5 875,00	78 375,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112							199 730,53	17 252,82	216 983,35	Zastupitelstva obcí
6115	5021		98193				1 966,00	20 200,00	22 166,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115							1 966,00	20 200,00	22 166,00	Volby do zastupitelstev územních
6310	5141						93 772,54	16 682,77	110 455,31	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310							93 772,54	16 682,77	110 455,31	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem							766 903,53	276 163,99	1 043 067,52	

Financování

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							766 403,70	122 284,00	888 687,70	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							766 403,70	122 284,00	888 687,70	
Financování celkem							766 403,70	122 284,00	888 687,70	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 077 000,71	91 570,99	5 168 571,70	Bez paragrafu
2341	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	18 716,00	18 716,00	Vodní díla v zemědělské
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	58 766,51	20 500,00	79 266,51	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	262 045,00	8 623,00	270 668,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	168 541,00	7 000,00	175 541,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	7 470,00	7 470,00	Sběr a svoz ostatních
Příjmy celkem							5 566 353,22	153 879,99	5 720 233,21	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	104 897,07	2 150,00	107 047,07	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	47 553,81	7 269,36	54 823,17	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	33 395,28	500,00	33 895,28	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 507 965,19	5 000,00	6 512 965,19	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 000,00	4 887,96	84 887,96	Sběr a svoz ostatních
3727	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	162 353,00	162 353,00	Prevence vzniku odpadů
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	576 073,11	39 868,08	615 941,19	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 217 230,53	17 252,82	1 234 483,35	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 935,78	20 200,00	32 135,78	Volby do zastupitelstev
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	133 772,54	16 682,77	150 455,31	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							8 712 823,31	276 163,99	8 988 987,30	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 101 533,85	122 284,00	5 223 817,85	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							5 101 533,85	122 284,00	5 223 817,85	

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).

Starostkou dne: 07.11.2024