

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2024

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						521 432,22	60 625,29	582 057,51	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						43 000,00	584,90	43 584,90	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						125 142,85	10 357,18	135 500,03	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						765 000,00	74 712,91	839 712,91	Daň z příjmů právnických osob
	1211						1 620 000,00	64 362,71	1 684 362,71	Daň z přidané hodnoty
	1381						6 562,17	413,13	6 975,30	Příjem z daně z hazardních her s
	1386						19 721,68	20,23	19 741,91	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						9 438,98	235,14	9 674,12	Příjem z daně z technických her
	1511						405 532,80	87 167,73	492 700,53	Daň z nemovitých věcí
	4111		98193				48 000,00	-15 864,22	32 135,78	Neinvestiční přijaté transfery z
	4111		98348				32 000,00	-7 980,92	24 019,08	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		104113022				23 253,01	4 248,64	27 501,65	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104513022				76 673,99	14 009,36	90 683,35	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4213		92508				0,00	6 291 209,91	6 291 209,91	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:							3 695 757,70	6 584 101,99	10 279 859,69	
	2341	2131					0,00	4 000,00	4 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2341							0,00	4 000,00	4 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
	3399	2111					74 566,51	3 939,04	78 505,55	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399							74 566,51	3 939,04	78 505,55	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3612	2132					245 623,00	22 528,00	268 151,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612							245 623,00	22 528,00	268 151,00	Bytové hospodářství
	3722	2111					4 320,00	100,00	4 420,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3722	2324					33 366,00	15 342,00	48 708,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3722							37 686,00	15 442,00	53 128,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy celkem							4 053 633,21	6 630 011,03	10 683 644,24	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5169					0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						0,00	10 000,00	10 000,00	Sílnice
2334	6121					15 000,00	8 470,00	23 470,00	Stavby
Celkem za Par: 2334						15 000,00	8 470,00	23 470,00	Revitalizace říčních systémů
3349	5168					3 015,50	715,38	3 730,88	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 3349						3 015,50	715,38	3 730,88	Ostatní záležitosti sdělovacích
3392	5153					23 650,00	1 800,00	25 450,00	Plyn
Celkem za Par: 3392						23 650,00	1 800,00	25 450,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5175					40 312,38	3 939,04	44 251,42	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						40 312,38	3 939,04	44 251,42	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3639	5171					8 855,99	3 097,60	11 953,59	Opravy a udržování
3639	5362					15 000,00	9 131,00	24 131,00	Platby daní a poplatků státnímu
3639	6121	60				0,00	11 611 776,75	11 611 776,75	Stavby
3639	6121					6 105 401,05	-6 331 401,05	-226 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639						6 129 257,04	5 292 604,30	11 421 861,34	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					120 000,00	13 432,02	133 432,02	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						120 000,00	13 432,02	133 432,02	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					84 887,96	14 475,00	99 362,96	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						84 887,96	14 475,00	99 362,96	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3726	5169					0,00	1 452,00	1 452,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726						0,00	1 452,00	1 452,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3745	5011		144113022			32 675,50	6 597,04	39 272,54	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5011		144513022			107 743,50	21 752,96	129 496,46	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5031		144113022			6 469,75	1 306,20	7 775,95	Povinné pojistné na sociální
3745	5031		144513022			21 333,13	4 307,05	25 640,18	Povinné pojistné na sociální
3745	5032		144113022			2 940,87	593,86	3 534,73	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032		144513022			9 697,13	1 958,14	11 655,27	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5139					30 000,00	343,62	30 343,62	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169					3 050,00	600,00	3 650,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						213 909,88	37 458,87	251 368,75	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	5031					138 608,35	12 688,91	151 297,26	Povinné pojistné na sociální
6112	5032					78 375,00	7 157,00	85 532,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						216 983,35	19 845,91	236 829,26	Zastupitelstva obcí
6171	5011					180 000,00	11 953,00	191 953,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5032					16 000,00	1 276,00	17 276,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5161					550,00	200,00	750,00	Poštovní služby
6171	5168					30 000,00	1 308,63	31 308,63	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 6171						226 550,00	14 737,63	241 287,63	Činnost místní správy
6310	5141					110 455,31	17 827,15	128 282,46	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310						110 455,31	17 827,15	128 282,46	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem						7 184 021,42	5 436 757,30	12 620 778,72	

Financování

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						888 687,70	-1 193 253,73	-304 566,03	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						888 687,70	-1 193 253,73	-304 566,03	
Financování celkem						888 687,70	-1 193 253,73	-304 566,03	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 168 571,70	6 584 101,99	11 752 673,69	Bez paragrafu
2341	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 716,00	4 000,00	22 716,00	Vodní díla v zemědělské
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	79 266,51	3 939,04	83 205,55	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	270 668,00	22 528,00	293 196,00	Bytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	37 686,00	15 442,00	53 128,00	Sběr a svoz komunálních
Příjmy celkem							5 574 908,21	6 630 011,03	12 204 919,24	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 129 465,57	10 000,00	1 139 465,57	Silnice
2334	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 000,00	8 470,00	23 470,00	Revitalizace říčních
3349	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 148,58	715,38	12 863,96	Ostatní záležitosti
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	107 047,07	1 800,00	108 847,07	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	54 823,17	3 939,04	58 762,21	Ostatní záležitosti kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 512 965,19	5 292 604,30	11 805 569,49	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	121 163,00	13 432,02	134 595,02	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	84 887,96	14 475,00	99 362,96	Sběr a svoz ostatních
3726	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	1 452,00	1 452,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	615 941,19	37 458,87	653 400,06	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 234 483,35	19 845,91	1 254 329,26	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	397 326,27	14 737,63	412 063,90	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 455,31	17 827,15	168 282,46	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							10 435 706,66	5 436 757,30	15 872 463,96	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 223 817,85	-1 193 253,73	4 030 564,12	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							5 223 817,85	-1 193 253,73	4 030 564,12	

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).

Starostkou dne: 11.12.2024