

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					800 000,00	49 000,00	849 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					50 000,00	14 000,00	64 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					183 000,00	15 000,00	198 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					1 200 000,00	23 500,00	1 223 500,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					2 230 000,00	224 000,00	2 454 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1342					96 696,00	34 000,00	130 696,00	Poplatek z pobytu
	1387					14 000,00	100,00	14 100,00	Příjem z daně z technických her
	4112					75 000,00	-3 200,00	71 800,00	Neinv.příj.transfery ze st.rozp.v rámci
Celkem za Par:						4 648 696,00	356 400,00	5 005 096,00	
	3612	2132				55 000,00	2 000,00	57 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						55 000,00	2 000,00	57 000,00	Bytové hospodářství
	3639	2131				4 000,00	23 000,00	27 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639						4 000,00	23 000,00	27 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						4 707 696,00	381 400,00	5 089 096,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3399	5139					3 500,00	1 000,00	4 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					54 000,00	4 000,00	58 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5171					500,00	-500,00	0,00	Opravy a udržování
3399	5175					51 000,00	2 000,00	53 000,00	Pohoštění
3399	5194					25 500,00	5 200,00	30 700,00	Věcné dary
3399	5321					1 000,00	-1 000,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím
3399	5492					172 000,00	10 000,00	182 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399						307 500,00	20 700,00	328 200,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3631	5021					40 000,00	10 000,00	50 000,00	Ostatní osobní výdaje
3631	5154					240 000,00	-10 000,00	230 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						280 000,00	0,00	280 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5156					15 000,00	-1 000,00	14 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3632	5171					310 000,00	1 000,00	311 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						325 000,00	0,00	325 000,00	Pohřebnictví
3639	5011					104 000,00	900,00	104 900,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5021					50 000,00	-900,00	49 100,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5032					8 500,00	1 000,00	9 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5139					36 100,00	2 500,00	38 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5154					10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Elektrická energie
3639	5169					82 000,00	1 500,00	83 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						290 600,00	0,00	290 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
3726	5169					9 000,00	4 000,00	13 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726						9 000,00	4 000,00	13 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
6112	5023					1 201 000,00	-14 100,00	1 186 900,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031					145 000,00	7 000,00	152 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112	5032					94 000,00	7 100,00	101 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5154					47 000,00	17 000,00	64 000,00	Elektrická energie
6171	5162					16 000,00	1 000,00	17 000,00	Služby elektronických komunikací
6171	5169					116 000,00	500,00	116 500,00	Nákup ostatních služeb
6171	5175					5 500,00	2 600,00	8 100,00	Pohoštění
6171	5178					63 000,00	4 000,00	67 000,00	Nájemné za nájem s právem koupě
Celkem za Par: 6171						247 500,00	25 100,00	272 600,00	Činnost místní správy
6402	5364					13 000,00	-12 219,00	781,00	Vratky transferů poskytnutých z
6402	5364		98008			0,00	12 219,00	12 219,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402						13 000,00	0,00	13 000,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem						2 912 600,00	49 800,00	2 962 400,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						-7 659 296,00	-331 600,00	-7 990 896,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-7 659 296,00	-331 600,00	-7 990 896,00	
Financování celkem						-7 659 296,00	-331 600,00	-7 990 896,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 060 696,00	356 400,00	7 417 096,00	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	55 000,00	2 000,00	57 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	42 500,00	23 000,00	65 500,00	Komunální služby a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	7 158 196,00	381 400,00	7 539 596,00
----------------------	---------------------	-------------------	---------------------

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>
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	345 500,00	20 700,00	366 200,00	Ostatní záležitosti kultury,
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 000,00	4 000,00	13 000,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	706 700,00	25 100,00	731 800,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							1 061 200,00	49 800,00	1 111 000,00	

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>
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 340 704,00	-331 600,00	2 009 104,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 340 704,00	-331 600,00	2 009 104,00	

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: **schváleno starostou**Na zasedání dne: **16.12.2024**

Zpracoval: Zdeňka Štědranská dne: 16.12.2024