

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	Poznámka	
1111							1 535 000,00	145 700,00	1 680 700,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	- DPFO ze závislé činnosti	
1112							109 500,00	13 650,00	123 150,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	- DPFO placená podnikateli	
1113							353 600,00	29 200,00	382 800,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	- DPFO vybíraná srážkou	
1121							2 572 383,00	-200 000,00	2 372 383,00	Daň z příjmů právnických osob	- DPPO	
1211							4 750 000,00	9 000,00	4 759 000,00	Daň z přidané hodnoty	- DPH	
1345							180 717,00	250,00	180 967,00	Příjem z poplatku za obecní systém	- poplatky TKO	
1386							55 700,00	45,00	55 745,00	Příjem z daně z hazardních her s	- daň z hazardních her	
1387							27 250,00	65,00	27 315,00	Příjem z daně z technických her	- daň z technických her	
1511							1 009 516,00	302 000,00	1 311 516,00	Daň z nemovitých věcí	- daň z nemovitých věcí	
Celkem za Par:							10 593 666,00	299 910,00	10 893 576,00			
1019	2131						54 000,00	37 400,00	91 400,00	Příjmy z pronájmu pozemků	- pachtovné	
Celkem za Par: 1019							54 000,00	37 400,00	91 400,00	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj		
3613	2132						91 700,00	2 800,00	94 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	- nájemné nebytových prostor	
Celkem za Par: 3613							91 700,00	2 800,00	94 500,00	Nebytové hospodářství		
3632	2131						8 000,00	1 709,00	9 709,00	Příjmy z pronájmu pozemků	- nájemné hřobových míst	
Celkem za Par: 3632							8 000,00	1 709,00	9 709,00	Pohřebnictví		
Příjmy celkem							10 747 366,00	341 819,00	11 089 185,00			

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	6121					2 795 886,00	-2 760 000,00	35 886,00	Stavby	- komunikace pro RD pod hřištěm
Celkem za Par: 2212						2 795 886,00	-2 760 000,00	35 886,00	Silnice	
2310	6121					3 350 000,00	-3 320 000,00	30 000,00	Stavby	- vodovod pro RD pod hřištěm
Celkem za Par: 2310						3 350 000,00	-3 320 000,00	30 000,00	Pitná voda	
2321	6121					7 267 967,00	-7 100 000,00	167 967,00	Budovy, haly a stavby	- kanalizace pod hřištěm
Celkem za Par: 2321						7 267 967,00	-7 100 000,00	167 967,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3111	5139					21 418,00	1 000,00	22 418,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	- trouba
3111	5153					30 000,00	4 400,00	34 400,00	Plyn	- plyn
3111	5169					60 626,00	1 030,00	61 656,00	Nákup ostatních služeb	
3111	6121					1 300 000,00	-397 000,00	903 000,00	Budovy, haly a stavby	
Celkem za Par: 3111						1 412 044,00	-390 570,00	1 021 474,00	Mateřské školy	
3399	5175					140 000,00	2 100,00	142 100,00	Pohoštění	- občerstvení kultura
3399	5194					151 100,00	42 000,00	193 100,00	Věcné dary	- dárkové balíčky
Celkem za Par: 3399						291 100,00	44 100,00	335 200,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3429	5154					30 000,00	2 100,00	32 100,00	Elektrická energie	
3429	5175					10 000,00	-2 100,00	7 900,00	Pohoštění	
Celkem za Par: 3429						40 000,00	0,00	40 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	
3612	5154					118 500,00	5 500,00	124 000,00	Elektrická energie	
3612	5169					5 000,00	-500,00	4 500,00	Nákup ostatních služeb	
3612	5171					5 000,00	-5 000,00	0,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3612						128 500,00	0,00	128 500,00	Bytové hospodářství	
3631	5171					10 000,00	73 000,00	83 000,00	Opravy a udržování	
3631	6121					633 752,00	-73 000,00	560 752,00	Budovy, haly a stavby	
Celkem za Par: 3631						643 752,00	0,00	643 752,00	Veřejné osvětlení	
3633	6121					2 023 000,00	-1 990 000,00	33 000,00	Stavby	- VO pro RD pod hřištěm
Celkem za Par: 3633						2 023 000,00	-1 990 000,00	33 000,00	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	
3639	5154					30 000,00	2 500,00	32 500,00	Elektrická energie	
3639	5156					20 000,00	1 800,00	21 800,00	Pohonné hmoty a maziva	
3639	5163					96 500,00	-4 300,00	92 200,00	Služby peněžních ústavů	
Celkem za Par: 3639						146 500,00	0,00	146 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3722	5169					200 000,00	1 000,00	201 000,00	Nákup ostatních služeb	- odvoz směsného KO
Celkem za Par: 3722						200 000,00	1 000,00	201 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3725	5169					906 700,00	16 200,00	922 900,00	Nákup ostatních služeb	- sběr a svoz tříděného odpadu
Celkem za Par: 3725						906 700,00	16 200,00	922 900,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5011	755 000,00	19 800,00	774 800,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5137	46 500,00	-19 830,00	26 670,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745 5156	70 000,00	30,00	70 030,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745	871 500,00	0,00	871 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4359 5192	48 500,00	-2 000,00	46 500,00	Poskytnuté náhrady
4359 5492	0,00	2 000,00	2 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 4359	48 500,00	0,00	48 500,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
6171 5137	10 000,00	15 500,00	25 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - notebook
6171 5139	38 000,00	48 801,00	86 801,00	Nákup materiálu jinde nezařazený - kalendáře
6171 5151	3 500,00	122,00	3 622,00	Studená voda - vodné
6171 5153	30 000,00	4 340,00	34 340,00	Plyn - plyn
6171 5162	62 000,00	2 900,00	64 900,00	Služby telekomunikací a - telefonní poplatky
6171 5172	13 894,00	71 420,00	85 314,00	Programové vybavení - webové stránky, SW Příjmové agendy
6171 5179	81 974,00	-77 400,00	4 574,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6171	239 368,00	65 683,00	305 051,00	Činnost místní správy
6310 5163	17 500,00	920,00	18 420,00	Služby peněžních ústavů - bankovní poplatky
Celkem za Par: 6310	17 500,00	920,00	18 420,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Výdaje celkem	20 382 317,00	-15 432 667,00	4 949 650,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115							22 754 172,75	-15 774 486,00	6 979 686,75	Změny stavu krátkodobých prostředků	- převod neproinvestovaných prostředků na investice rozpočtované do
Celkem za Par:							22 754 172,75	-15 774 486,00	6 979 686,75		
Financování celkem							22 754 172,75	-15 774 486,00	6 979 686,75		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 435 626,00	299 910,00	12 735 536,00	Bez paragrafu
1019	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	54 000,00	37 400,00	91 400,00	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	91 700,00	2 800,00	94 500,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 000,00	1 709,00	9 709,00	Pohřebnictví

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	12 589 326,00	341 819,00	12 931 145,00
----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 885 886,00	-2 760 000,00	125 886,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 350 000,00	-3 320 000,00	30 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 396 067,00	-7 100 000,00	296 067,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 954 136,00	-390 570,00	1 563 566,00	Mateřské školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	758 200,00	44 100,00	802 300,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 193 000,00	-1 990 000,00	203 000,00	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	206 000,00	1 000,00	207 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	910 000,00	16 200,00	926 200,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 516 401,00	65 683,00	1 582 084,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 500,00	920,00	18 420,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Výdaje celkem							21 187 190,00	-15 432 667,00	5 754 523,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 122 324,75	-15 774 486,00	6 347 838,75	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							22 122 324,75	-15 774 486,00	6 347 838,75	

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:

Na zasedání dne: 16.12.2024

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Bohumila Jandačová dne: 16.12.2024