

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2024

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1111							2 570 000,00	163 900,00	2 733 900,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
1112							170 500,00	34 000,00	204 500,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
1113							587 000,00	49 000,00	636 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
1121							3 308 685,00	626 931,00	3 935 616,00	Příjem z daně z příjmů právnických	
1211							7 437 000,00	461 201,00	7 898 201,00	Příjem z daně z přidané hodnoty	
1342							12 430,00	3 280,00	15 710,00	Příjem z poplatku z pobytu	
1345							1 140 000,00	23 000,00	1 163 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém	
1381							33 000,00	-10,00	32 990,00	Příjem z daně z hazardních her s	
1382							0,00	10,00	10,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a	
1511							1 400 000,00	86 000,00	1 486 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí	
4111			98193				48 000,00	-9 000,00	39 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z	
4111			98348				32 000,00	-12 000,00	20 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z	
4116			14004				0,00	14 000,00	14 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Dotace školení JSDH
4116			29014				65 000,00	-28 900,00	36 100,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
4116			29021				4 000,00	-4 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
4116			29031				7 000,00	-7 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
4116			170529031				105 000,00	-105 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
4122							419 000,00	-419 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	
Celkem za Par:							17 338 615,00	876 412,00	18 215 027,00		
1037 2111							705 100,00	98 000,00	803 100,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	prodej dřeva
Celkem za Par: 1037							705 100,00	98 000,00	803 100,00	Celospolečenské funkce lesů	
2310 2132							60 000,00	-60 000,00	0,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	
Celkem za Par: 2310							60 000,00	-60 000,00	0,00	Pitná voda	
3111 2111							147 000,00	-5 584,00	141 416,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 3111							147 000,00	-5 584,00	141 416,00	Mateřské školy	
3399 2111							40 000,00	10 000,00	50 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	dobrovolné příspěvky kult. akce
Celkem za Par: 3399							40 000,00	10 000,00	50 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3612 2132							326 400,00	2 304,00	328 704,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	nájemné byty
Celkem za Par: 3612							326 400,00	2 304,00	328 704,00	Bytové hospodářství	
3632 2111							3 000,00	-3 000,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 3632							3 000,00	-3 000,00	0,00	Pohřebnictví	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 2111	44 000,00	5 174,00	49 174,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků, příspěvek od nadace Partnerství - péče o lípu
Celkem za Par: 3639	44 000,00	5 174,00	49 174,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722 2112	13 000,00	-7 630,00	5 370,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 3722	13 000,00	-7 630,00	5 370,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3729 2324	433 000,00	167 000,00	600 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady Eko-kom
Celkem za Par: 3729	433 000,00	167 000,00	600 000,00	Ostatní nakládání s odpady
6171 2321	3 000,00	3 000,00	6 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary finanční dar obci od občanů
6171 2322	0,00	2 456,00	2 456,00	Příjem z pojistných plnění pojistné plnění - poškozená značka
Celkem za Par: 6171	3 000,00	5 456,00	8 456,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem	19 113 115,00	1 088 132,00	20 201 247,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1037	5139					55 000,00	20 000,00	75 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
1037	5169					375 000,00	25 000,00	400 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 1037						430 000,00	45 000,00	475 000,00	Celospolečenské funkce lesů	
3111	5153					150 000,00	2 000,00	152 000,00	Plyn	
Celkem za Par: 3111						150 000,00	2 000,00	152 000,00	Mateřské školy	
3399	5194					7 000,00	7 500,00	14 500,00	Výdaje na věcné dary	
Celkem za Par: 3399						7 000,00	7 500,00	14 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3612	5171					750 000,00	-392 000,00	358 000,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3612						750 000,00	-392 000,00	358 000,00	Bytové hospodářství	
3632	5139					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	přesun na
Celkem za Par: 3632						5 000,00	-5 000,00	0,00	Pohřebnictví	
3639	5169					1 000,00	7 500,00	8 500,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3639						1 000,00	7 500,00	8 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3745	5139					105 000,00	500,00	105 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	drobný materiál údržba
3745	6122					0,00	300 000,00	300 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	Caron - sypač, kontejnery
Celkem za Par: 3745						105 000,00	300 500,00	405 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
5512	5139					71 613,00	1 369,00	72 982,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
5512	5162					10 000,00	-1 369,00	8 631,00	Služby elektronických komunikací	
Celkem za Par: 5512						81 613,00	0,00	81 613,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6171	5137					85 000,00	4 500,00	89 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Pánev na PB hořák - akce
Celkem za Par: 6171						85 000,00	4 500,00	89 500,00	Činnost místní správy	
6399	5362					595 530,00	30 000,00	625 530,00	Platby daní státnímu rozpočtu	
Celkem za Par: 6399						595 530,00	30 000,00	625 530,00	Ostatní finanční operace	
Výdaje celkem						2 210 143,00	0,00	2 210 143,00		

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115					12 380 657,00	-1 088 132,00	11 292 525,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:						12 380 657,00	-1 088 132,00	11 292 525,00		
Financování celkem						12 380 657,00	-1 088 132,00	11 292 525,00		

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 147 545,00	876 412,00	22 023 957,00	Bez paragrafu
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	705 100,00	98 000,00	803 100,00	Celospolečenské funkce lesů
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	-60 000,00	0,00	Pitná voda
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	147 000,00	-5 584,00	141 416,00	Mateřské školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	10 000,00	50 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	366 400,00	2 304,00	368 704,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	41 000,00	-3 000,00	38 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	243 486,00	5 174,00	248 660,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 000,00	-7 630,00	5 370,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	448 000,00	167 000,00	615 000,00	Ostatní nakládání s odpady
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	43 000,00	5 456,00	48 456,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							23 254 531,00	1 088 132,00	24 342 663,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 231 000,00	45 000,00	3 276 000,00	Celospolečenské funkce lesů
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 050 000,00	2 000,00	1 052 000,00	Mateřské školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	377 000,00	7 500,00	384 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	898 667,00	-392 000,00	506 667,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-5 000,00	0,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	846 000,00	7 500,00	853 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 001 000,00	300 500,00	1 301 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 390 000,00	4 500,00	4 394 500,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	595 530,00	30 000,00	625 530,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							12 394 197,00	0,00	12 394 197,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 380 657,00	-1 088 132,00	11 292 525,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							12 380 657,00	-1 088 132,00	11 292 525,00	

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 dle usnesení č. 4/25Z/2024 Na zasedání dne: 31.12.2024

Zpracoval: Bc. Lenka Sirotková dne: 31.12.2024