

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					429 551,00	41 000,00	470 551,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
	1112					35 000,00	220,00	35 220,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
	1113					104 000,00	5 550,00	109 550,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
	1121					595 000,00	84 000,00	679 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					1 250 000,00	111 000,00	1 361 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1386					16 000,00	380,00	16 380,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1511					265 548,00	13 100,00	278 648,00	Daň z nemovitostí
Celkem za Par:						2 695 099,00	255 250,00	2 950 349,00	
	1012	2131				21 400,00	280,00	21 680,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1012						21 400,00	280,00	21 680,00	Podnikání a restrukturalizace v
	2310	2132				40 000,00	-40 000,00	0,00	Příjmy z pronájmu ostatních ne
Celkem za Par: 2310						40 000,00	-40 000,00	0,00	Pitná voda
	2321	2132				35 600,00	7 000,00	42 600,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2321						35 600,00	7 000,00	42 600,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
Příjmy celkem						2 792 099,00	222 530,00	3 014 629,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2219	5171				150 000,00	25 000,00	175 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						150 000,00	25 000,00	175 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	3111	5492				22 000,00	-14 000,00	8 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3111						22 000,00	-14 000,00	8 000,00	Mateřské školy
	3113	5329	1160			58 850,00	4 100,00	62 950,00	Ostatní neinvestiční transfery
	3113	6349	1160			22 000,00	55 000,00	77 000,00	Ostatní investiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 3113						80 850,00	59 100,00	139 950,00	Základní školy
	3399	5139				11 900,00	10 000,00	21 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399	5169				52 200,00	18 000,00	70 200,00	Nákup ostatních služeb
	3399	5175				108 500,00	5 500,00	114 000,00	Pohoštění
	3399	5194				23 100,00	-14 000,00	9 100,00	Výdaje na věčné dary
Celkem za Par: 3399						195 700,00	19 500,00	215 200,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3613	5171				200 000,00	-150 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						200 000,00	-150 000,00	50 000,00	Nebytové hospodářství
	3631	5139				1 299,00	250,00	1 549,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3631						1 299,00	250,00	1 549,00	Veřejné osvětlení
	3722	5169				206 000,00	13 000,00	219 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						206 000,00	13 000,00	219 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3745	5021				75 000,00	-28 000,00	47 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3745						75 000,00	-28 000,00	47 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6112	5023				330 000,00	55 500,00	385 500,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
	6112	5032				30 000,00	4 700,00	34 700,00	Povinné pojistné na veřejné zd
Celkem za Par: 6112						360 000,00	60 200,00	420 200,00	Zastupitelstva obcí
	6171	5139				11 130,00	23 000,00	34 130,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5151				2 000,00	-1 000,00	1 000,00	Studená voda
	6171	5154				42 000,00	1 550,00	43 550,00	Elektrická energie
	6171	5162				17 000,00	2 700,00	19 700,00	Služby telekomunikací a radiok
	6171	5169				53 000,00	-24 000,00	29 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						125 130,00	2 250,00	127 380,00	Činnost místní správy
	6409	5229				10 000,00	10 000,00	20 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 6409						10 000,00	10 000,00	20 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						1 425 979,00	-2 700,00	1 423 279,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						-3 767 691,00	-225 230,00	-3 992 921,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-3 767 691,00	-225 230,00	-3 992 921,00	
Financování celkem							-3 767 691,00	-225 230,00	-3 992 921,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 732 395,00	255 250,00	2 987 645,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	299 062,00	-32 720,00	266 342,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Příjmy celkem							3 031 457,00	222 530,00	3 253 987,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	191 700,00	25 000,00	216 700,00	Ostatní záležitosti
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 000,00	-14 000,00	8 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	87 850,00	59 100,00	146 950,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 700,00	19 500,00	270 200,00	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	220 500,00	-150 000,00	70 500,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	88 099,00	250,00	88 349,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	206 000,00	13 000,00	219 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	131 000,00	-28 000,00	103 000,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	360 000,00	60 200,00	420 200,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	359 663,00	2 250,00	361 913,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	334 140,00	10 000,00	344 140,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							2 251 652,00	-2 700,00	2 248 952,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	232 309,00	-225 230,00	7 079,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							232 309,00	-225 230,00	7 079,00	

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).

Schváleno usnesením: Starosta

Na zasedání dne: 04.12.2024

Zpracoval: Petra Antonová dne: 04.12.2024