

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					550 000,00	33 000,00	583 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					125 000,00	7 000,00	132 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1334					0,00	32,10	32,10	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1335					2 781,00	493,60	3 274,60	Příjem z poplatku za odnětí pozemku
	1511					260 000,00	46 000,00	306 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:						937 781,00	86 525,70	1 024 306,70	
	1012	2324				28 000,00	4 000,00	32 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 1012						28 000,00	4 000,00	32 000,00	Podnikání a restrukturalizace v
	3612	2111				65 000,00	6 000,00	71 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612						65 000,00	6 000,00	71 000,00	Bytové hospodářství
	3725	2324				27 564,27	8 000,00	35 564,27	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725						27 564,27	8 000,00	35 564,27	Využívání a zneškodňování
	6171	2111				0,00	6 000,00	6 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	6171	2119				0,00	2 420,00	2 420,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 6171						0,00	8 420,00	8 420,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						1 058 345,27	112 945,70	1 171 290,97	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1012	5021				40 000,00	3 000,00	43 000,00	Ostatní osobní výdaje
	1012	5138				395 000,00	30 000,00	425 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
Celkem za Par: 1012						435 000,00	33 000,00	468 000,00	Podnikání a restrukturalizace v
	1036	5139				640 000,00	140 000,00	780 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	1036	5169				1 090 000,00	14 000,00	1 104 000,00	Nákup ostatních služeb
	1036	5171				20 000,00	140 000,00	160 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1036						1 750 000,00	294 000,00	2 044 000,00	Správa v lesním hospodářství
	2321	5154				10 000,00	1 500,00	11 500,00	Elektrická energie
	2321	5171	2024			0,00	499 290,13	499 290,13	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						10 000,00	500 790,13	510 790,13	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3319	5139				0,00	2 065,00	2 065,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3319	5153				65 000,00	2 090,00	67 090,00	Plyn
Celkem za Par: 3319						65 000,00	4 155,00	69 155,00	Ostatní záležitosti kultury
	3399	5194				30 000,00	18 000,00	48 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						30 000,00	18 000,00	48 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3631	5154				150 000,00	27 000,00	177 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						150 000,00	27 000,00	177 000,00	Veřejné osvětlení
	3639	6130				3 500 000,00	2 947 000,00	6 447 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						3 500 000,00	2 947 000,00	6 447 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	5137				0,00	7 000,00	7 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3722						0,00	7 000,00	7 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3745	5139				30 000,00	48 000,00	78 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3745	5169				0,00	121 000,00	121 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						30 000,00	169 000,00	199 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6112	5023				480 000,00	52 000,00	532 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112						480 000,00	52 000,00	532 000,00	Zastupitelstva obcí
	6399	5363				0,00	31 000,00	31 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 6399						0,00	31 000,00	31 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						6 450 000,00	4 082 945,13	10 532 945,13	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						106 854,59	3 969 999,43	4 076 854,02	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							106 854,59	3 969 999,43	4 076 854,02	
Financování celkem							106 854,59	3 969 999,43	4 076 854,02	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 291 565,00	86 525,70	6 378 090,70	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	828 000,00	4 000,00	832 000,00	Podnikání a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	185 000,00	6 000,00	191 000,00	Bytové hospodářství
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	27 564,27	8 000,00	35 564,27	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	357 636,15	8 420,00	366 056,15	Činnost místní správy
Příjmy celkem							7 689 765,42	112 945,70	7 802 711,12	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1012	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	845 000,00	33 000,00	878 000,00	Podnikání a
1036	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 820 000,00	294 000,00	2 114 000,00	Správa v lesním
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	506 000,00	500 790,13	1 006 790,13	Odvádění a čištění
3319	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	160 000,00	4 155,00	164 155,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	126 000,00	18 000,00	144 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	266 000,00	27 000,00	293 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 500 000,00	2 947 000,00	6 447 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	7 000,00	207 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	145 000,00	169 000,00	314 000,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	542 000,00	52 000,00	594 000,00	Zastupitelstva obcí
6399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	243 515,00	31 000,00	274 515,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							8 353 515,00	4 082 945,13	12 436 460,13	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 106 854,59	3 969 999,43	8 076 854,02	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 106 854,59	3 969 999,43	8 076 854,02	

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).

Schválila dne 1.12.2024 Tereza Kadlecová, starostka

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Michaela Nesládková dne: 01.12.2024