

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						866 140,74	30 000,00	896 140,74	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						210 000,00	10 000,00	220 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1211						2 691 000,00	50 000,00	2 741 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1386						30 000,00	5 000,00	35 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						13 000,00	5 000,00	18 000,00	Příjem z daně z technických her
	4116		17058				0,00	2 358 250,00	2 358 250,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116	2	147515016				0,00	57 810,32	57 810,32	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4213		91628				0,00	3 626 288,11	3 626 288,11	Investiční přijaté transfery ze státních
	4216	2	147515501				0,00	1 156 206,45	1 156 206,45	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							3 810 140,74	7 298 554,88	11 108 695,62	
	3319	2324					0,00	100 000,00	100 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3319							0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3392	2132					66 500,00	6 000,00	72 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3392							66 500,00	6 000,00	72 500,00	Zájmová činnost v kultuře
	3635	3122					70 000,00	28 450,00	98 450,00	Přijaté příspěvky od osob na pořízení
Celkem za Par: 3635							70 000,00	28 450,00	98 450,00	Územní plánování
	3639	2132					170 000,00	20 000,00	190 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639							170 000,00	20 000,00	190 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6330	4134					9 050 000,00	6 009 000,00	15 059 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							9 050 000,00	6 009 000,00	15 059 000,00	Převody vlastním fondům v
	6409	2149					0,00	2,00	2,00	Ostatní příjmy z výnosů finančního
Celkem za Par: 6409							0,00	2,00	2,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem							13 166 640,74	13 462 006,88	26 628 647,62	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5139						5 000,00	17 000,00	22 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1031							5 000,00	17 000,00	22 000,00	Pěstební činnost
2212	5171						2 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	Opravy a udržování
2212	5171		17058				0,00	2 358 250,00	2 358 250,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							2 000 000,00	2 858 250,00	4 858 250,00	Silnice
2219	6121		91628				0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	6121		91628				0,00	780 000,00	780 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321							0,00	780 000,00	780 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3631	6121						1 800 000,00	865 456,88	2 665 456,88	Stavby
Celkem za Par: 3631							1 800 000,00	865 456,88	2 665 456,88	Veřejné osvětlení
3722	6121						196 000,00	10 000,00	206 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3722							196 000,00	10 000,00	206 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5166						10 300,00	12 000,00	22 300,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 3745							10 300,00	12 000,00	22 300,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	5139						37 000,00	-20 000,00	17 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5168						27 500,00	5 000,00	32 500,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 6171							64 500,00	-15 000,00	49 500,00	Činnost místní správy
6310	5163						3 000,00	300,00	3 300,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310							3 000,00	300,00	3 300,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320	5163						2 900,00	25 000,00	27 900,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320							2 900,00	25 000,00	27 900,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6330	5345						9 030 000,00	5 999 000,00	15 029 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330	5348						50 000,00	10 000,00	60 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							9 080 000,00	6 009 000,00	15 089 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							13 161 700,00	13 462 006,88	26 623 706,88	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 150 500,00	7 298 554,88	16 449 054,88	Bez paragrafu
3319	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 800,00	100 000,00	109 800,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	66 500,00	6 000,00	72 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3635	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	70 000,00	28 450,00	98 450,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	279 000,00	20 000,00	299 000,00	Komunální služby a
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 080 000,00	6 009 000,00	15 089 000,00	Převody vlastním fondům
6409	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	316 000,00	2,00	316 002,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							18 971 800,00	13 462 006,88	32 433 806,88	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	88 500,00	17 000,00	105 500,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 660 000,00	2 858 250,00	5 518 250,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 495 500,00	2 900 000,00	5 395 500,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 245 000,00	780 000,00	7 025 000,00	Odvádění a čištění
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 923 000,00	865 456,88	2 788 456,88	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	670 000,00	10 000,00	680 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	309 100,00	12 000,00	321 100,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	345 500,00	-15 000,00	330 500,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	300,00	3 300,00	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 900,00	25 000,00	27 900,00	Pojištění funkčně
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 080 000,00	6 009 000,00	15 089 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							23 822 500,00	13 462 006,88	37 284 506,88	

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: 6/11/2024 Na zasedání dne: 06.12.2024

Zpracoval: Bc. Martin Novák dne: 13.12.2024