

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						3 300 000,00	94 331,16	3 394 331,16	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						650 000,00	161 559,50	811 559,50	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1345						976 000,00	61 849,00	1 037 849,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1349						0,00	2 485,00	2 485,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
	1361						60 000,00	16 000,00	76 000,00	Příjem ze správních poplatků
	4111		98193				94 500,00	-48 923,55	45 576,45	Neinvestiční přijaté transfery z
	4121						92 000,00	30 000,00	122 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:							5 172 500,00	317 301,11	5 489 801,11	
	3725	2111					198 000,00	66 931,32	264 931,32	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3725							198 000,00	66 931,32	264 931,32	Využívání a zneškodňování
	6171	2329					0,00	528,00	528,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6171							0,00	528,00	528,00	Činnost místní správy
	6310	2141					1 000,00	143 242,96	144 242,96	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							1 000,00	143 242,96	144 242,96	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6409	2329					0,00	11 538,64	11 538,64	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6409							0,00	11 538,64	11 538,64	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem							5 371 500,00	539 542,03	5 911 042,03	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2219	5139					2 500,00	183 912,60	186 412,60	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2219	5169					0,00	24 079,00	24 079,00	Nákup ostatních služeb
	2219	5171					493 028,00	266 648,45	759 676,45	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219							495 528,00	474 640,05	970 168,05	Ostatní záležitosti pozemních
	3399	5137					5 000,00	3 000,00	8 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3399	5139					30 938,00	36 075,07	67 013,07	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399	5169					194 062,00	1 991,57	196 053,57	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399							230 000,00	41 066,64	271 066,64	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3639	6130					2 150,00	16 000,00	18 150,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639							2 150,00	16 000,00	18 150,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	5169					1 990 177,00	125 884,32	2 116 061,32	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							1 990 177,00	125 884,32	2 116 061,32	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3723	5169					2 000,00	5 381,00	7 381,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							2 000,00	5 381,00	7 381,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	6115	5021		98193			83 457,55	-48 923,55	34 534,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115							83 457,55	-48 923,55	34 534,00	Volby do zastupitelstev územních
	6310	5163					20 000,00	1 000,00	21 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310							20 000,00	1 000,00	21 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6409	5901					75 506,43	-75 506,43	0,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409							75 506,43	-75 506,43	0,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							2 898 818,98	539 542,03	3 438 361,01	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 402 605,05	317 301,11	29 719 906,16	Bez paragrafu
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	204 000,00	66 931,32	270 931,32	Využívání a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6171 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	528,00	528,00 Činnost místní správy
6310 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	1 000,00	143 242,96	144 242,96 Obecné příjmy a výdaje z
6409 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	11 538,64	11 538,64 Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem	29 607 605,05	539 542,03	30 147 147,08

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 627 901,00	474 640,05	2 102 541,05	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	320 000,00	41 066,64	361 066,64	Ostatní záležitosti kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	41 820,00	16 000,00	57 820,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 119 250,00	125 884,32	2 245 134,32	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000,00	5 381,00	7 381,00	Sběr a svoz ostatních
6115	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	94 500,00	-48 923,55	45 576,45	Volby do zastupitelstev
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	1 000,00	21 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6409	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	718 506,43	-75 506,43	643 000,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							4 943 977,43	539 542,03	5 483 519,46	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

Příjmy:

UZ 98193 - volby do zastupitelstev krajů - upraveno na skutečnost vč. výdajů - vratka ze zálohy

4121 - příjem daru z V.CH. na povodně (v rozpočtu původně částka pro hasiče, která byla uhrazena až v listopadu) - zapojeno ve výdajích na kulturu 3399

Výdaje:

3722 - výdaje na služby v odpad hospod - zapojení překročených příjmů z 1345 - 61.849,-- Kč, z 1349 - 2485,-- Kč, z 3725 2111 66931,32 Kč celkem přesun do výdajů 131.265.32 Kč

3639 6130 - odkup pozemku od Českých drah ve výši 16.000,-- kryto z překročených příjmů 1361 - ze správních poplatků

2219 ostatní zálež. silnic a komunikací - 474.640,05 Kč - financováno z překročených příjmů 1111,1113,6310 2141

3399 - ostatní zálež. kultury a 6310 služby pen. ústavů - kryto z překročených příjmů 6409 2329 a 6171 2329 ve výši 12.066,64 Kč

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: starostkou

Na zasedání dne: 30.11.2024

Zpracoval: Jana Králová dne: 11.12.2024


