

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						1 025 000,00	115 171,47	1 140 171,47	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						248 000,00	17 456,22	265 456,22	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1211						3 010 000,00	293 592,79	3 303 592,79	Daň z přidané hodnoty
	1345						288 540,00	-65 838,00	222 702,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1381						37 800,00	-3,86	37 796,14	Daň z hazardních her
	1382						0,00	3,86	3,86	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1386						37 792,09	32,87	37 824,96	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						18 428,10	459,06	18 887,16	Příjem z daně z technických her
Celkem za Par:							4 665 560,19	360 874,41	5 026 434,60	
	1039	2111					17 695 700,00	1 615 000,00	19 310 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1039							17 695 700,00	1 615 000,00	19 310 700,00	Ostatní záležitosti lesního
	2219	2322					0,00	11 200,00	11 200,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 2219							0,00	11 200,00	11 200,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2310	2133					0,00	178 838,00	178 838,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2310							0,00	178 838,00	178 838,00	Pitná voda
	3612	2111					210 000,00	9 000,00	219 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612							210 000,00	9 000,00	219 000,00	Bytové hospodářství
	3639	2111					164 879,00	2 000,00	166 879,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3639	2141					595 000,00	53 030,90	648 030,90	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 3639							759 879,00	55 030,90	814 909,90	Komunální služby a územní rozvoj
	5512	2321					0,00	20 000,00	20 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 5512							0,00	20 000,00	20 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6330	4134					5 000 000,00	178 838,00	5 178 838,00	Převody z rozpočtových účtů
	6330	4138					170 000,00	67 000,00	237 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							5 170 000,00	245 838,00	5 415 838,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							28 501 139,19	2 495 781,31	30 996 920,50	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1036	5169						521 000,00	50 000,00	571 000,00	Nákup ostatních služeb
1036	5179						0,00	210 000,00	210 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 1036							521 000,00	260 000,00	781 000,00	Správa v lesním hospodářství
1039	5169						6 388 613,22	250 000,00	6 638 613,22	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1039							6 388 613,22	250 000,00	6 638 613,22	Ostatní záležitosti lesního
2212	5171						5 000,00	240 000,00	245 000,00	Opravy a udržování
2212	6121						0,00	5 840 684,88	5 840 684,88	Stavby
Celkem za Par: 2212							5 000,00	6 080 684,88	6 085 684,88	Silnice
2219	6121						6 158 648,19	-5 840 684,88	317 963,31	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219							6 158 648,19	-5 840 684,88	317 963,31	Ostatní záležitosti pozemních
3326	5171						459 417,43	459 417,43	918 834,86	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326							459 417,43	459 417,43	918 834,86	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3612	5166						0,00	6 000,00	6 000,00	Konzultační, poradenské a právní
3612	5171						288 000,00	33 000,00	321 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612							288 000,00	39 000,00	327 000,00	Bytové hospodářství
3639	5161						1 000,00	2 000,00	3 000,00	Poštovní služby
3639	5169						597 000,00	160 000,00	757 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171						1 050 000,00	-459 417,43	590 582,57	Opravy a udržování
3639	5361						1 000,00	1 000,00	2 000,00	Nákup kolků
3639	6121						2 424 300,00	1 732 700,00	4 157 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639							4 073 300,00	1 436 282,57	5 509 582,57	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5164						21 100,00	700,00	21 800,00	Nájemné
3723	5171						55 000,00	11 000,00	66 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3723							76 100,00	11 700,00	87 800,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
6112	5023						630 000,00	7 200,00	637 200,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112							630 000,00	7 200,00	637 200,00	Zastupitelstva obcí
6171	5011						498 788,00	6 500,00	505 288,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5032						91 240,00	6 500,00	97 740,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5166						51 500,00	4 600,00	56 100,00	Konzultační, poradenské a právní
6171	5167						34 663,70	1 300,00	35 963,70	Služby školení a vzdělávání
6171	5168						57 000,00	6 750,00	63 750,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 6171							733 191,70	25 650,00	758 841,70	Činnost místní správy
6330	5345						5 170 000,00	67 000,00	5 237 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330	5349						0,00	178 838,00	178 838,00	Ostatní převody vlastním fondům
Celkem za Par: 6330							5 170 000,00	245 838,00	5 415 838,00	Převody vlastním fondům v
6399	5362						3 358 806,00	-79 306,69	3 279 499,31	Platby daní a poplatků státnímu
6399	5365						400 420,00	-400 000,00	420,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
Celkem za Par: 6399							3 759 226,00	-479 306,69	3 279 919,31	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							28 262 496,54	2 495 781,31	30 758 277,85	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 691 416,17	360 874,41	15 052 290,58	Bez paragrafu
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 018 377,59	1 615 000,00	19 633 377,59	Ostatní záležitosti lesního
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	11 200,00	11 200,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 000,00	178 838,00	194 838,00	Pitná voda
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	699 897,00	9 000,00	708 897,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 706 879,00	55 030,90	1 761 909,90	Komunální služby a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Požární ochrana -
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 170 000,00	245 838,00	5 415 838,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							40 302 569,76	2 495 781,31	42 798 351,07	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	524 500,00	260 000,00	784 500,00	Správa v lesním
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 303 452,36	250 000,00	7 553 452,36	Ostatní záležitosti lesního
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 585,00	6 080 684,88	6 101 269,88	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 715 798,19	-5 840 684,88	1 875 113,31	Ostatní záležitosti
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	459 417,43	459 417,43	918 834,86	Pořízení, zachování a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	916 200,00	39 000,00	955 200,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 186 929,86	1 436 282,57	8 623 212,43	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	376 100,00	11 700,00	387 800,00	Sběr a svoz ostatních
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	651 519,92	7 200,00	658 719,92	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 031 993,65	25 650,00	2 057 643,65	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 170 000,00	245 838,00	5 415 838,00	Převody vlastním fondům
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 759 226,00	-479 306,69	3 279 919,31	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							36 115 722,41	2 495 781,31	38 611 503,72	

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:

Na zasedání dne: 31.12.2024

Zpracoval: Eva Kovaříková dne: 31.12.2024