

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2024

Starostovi předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1)		1111					3 750 000,00	300 000,00	4 050 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1211					10 300 000,00	300 000,00	10 600 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
3)		1511					1 830 000,00	300 000,00	2 130 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:							15 880 000,00	900 000,00	16 780 000,00	
Příjmy celkem							15 880 000,00	900 000,00	16 780 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	1031	5169					539 081,88	21 818,32	560 900,20	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031							539 081,88	21 818,32	560 900,20	Pěstební činnost
5)	2212	5156					49 028,87	6 446,80	55 475,67	Pohonné hmoty a maziva
6)	2212	5163					6 337,15	2 996,85	9 334,00	Služby peněžních ústavů
7)	2212	5169					96 571,75	8 000,00	104 571,75	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212							151 937,77	17 443,65	169 381,42	Silnice
8)	2341	5154					13 820,00	3 165,28	16 985,28	Elektrická energie
Celkem za Par: 2341							13 820,00	3 165,28	16 985,28	Vodní díla v zemědělské krajině
9)	3113	6122					13 734,10	82 297,55	96 031,65	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3113							13 734,10	82 297,55	96 031,65	Základní školy
10)	3314	5154					6 363,02	2 228,02	8 591,04	Elektrická energie
Celkem za Par: 3314							6 363,02	2 228,02	8 591,04	Činnosti knihovnické
11)	3319	5021					52 804,00	1 268,00	54 072,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3319							52 804,00	1 268,00	54 072,00	Ostatní záležitosti kultury
12)	3399	5169					499 573,00	71 022,27	570 595,27	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399							499 573,00	71 022,27	570 595,27	Ostatní záležitosti kultury, církví a
13)	3613	5137					10 998,00	39 434,51	50 432,51	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
14)	3613	5139					15 275,23	10 033,00	25 308,23	Nákup materiálu jinde nezařazený
15)	3613	5153					49 068,00	3 940,00	53 008,00	Plyn
16)	3613	5154					5 635,00	12 291,32	17 926,32	Elektrická energie
17)	3613	5169					39 833,00	20 080,00	59 913,00	Nákup ostatních služeb
18)	3613	5171					1 936 378,98	202,57	1 936 581,55	Opravy a udržování
19)	3613	6121					437 563,36	47 967,00	485 530,36	Stavby
Celkem za Par: 3613							2 494 751,57	133 948,40	2 628 699,97	Nebytové hospodářství
20)	3631	5154					650 000,00	75 601,48	725 601,48	Elektrická energie
21)	3631	5171					450 000,00	7 129,11	457 129,11	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							1 100 000,00	82 730,59	1 182 730,59	Veřejné osvětlení
22)	3634	5011					351 325,52	26 982,48	378 308,00	Platy zaměstnanců v pracovním
23)	3634	5031					85 510,61	8 310,57	93 821,18	Povinné pojistné na sociální
24)	3634	5032					31 031,00	3 016,00	34 047,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3634							467 867,13	38 309,05	506 176,18	Lokální zásobování teplem
25)	3722	5011					397 406,84	47 958,16	445 365,00	Platy zaměstnanců v pracovním
26)	3722	5021					4 628,00	3 034,00	7 662,00	Ostatní osobní výdaje
27)	3722	5031					98 137,13	12 314,33	110 451,46	Povinné pojistné na sociální
28)	3722	5032					35 613,00	4 469,00	40 082,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
29)	3722	5137					22 020,00	1 999,00	24 019,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
30)	3722	5154					52 272,50	5 190,00	57 462,50	Elektrická energie
31)	3722	5156					28 968,22	10 144,00	39 112,22	Pohonné hmoty a maziva
32)	3722	5169					2 211 899,09	148 359,59	2 360 258,68	Nákup ostatních služeb
33)	3722	5171					3 573 214,70	44 327,14	3 617 541,84	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3722							6 424 159,48	277 795,22	6 701 954,70	Sběr a svoz komunálních odpadů
34)	3745	5163					34 705,84	23 184,16	57 890,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 3745							34 705,84	23 184,16	57 890,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
35)	6171	5137					44 505,56	72 570,87	117 076,43	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
36)	6171	5154					171 089,71	7 086,26	178 175,97	Elektrická energie
37)	6171	5169					332 749,76	45 667,94	378 417,70	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171							548 345,03	125 325,07	673 670,10	Činnost místní správy
Výdaje celkem							12 347 142,82	880 535,58	13 227 678,40	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						4 930 721,57	-19 464,42	4 911 257,15	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							4 930 721,57	-19 464,42	4 911 257,15	
Financování celkem							4 930 721,57	-19 464,42	4 911 257,15	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 019 872,00	900 000,00	25 919 872,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem							25 019 872,00	900 000,00	25 919 872,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	610 000,00	21 818,32	631 818,32	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 245 109,00	17 443,65	1 262 552,65	Silnice
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	155 000,00	3 165,28	158 165,28	Vodní díla v zemědělské
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 919 000,00	82 297,55	2 001 297,55	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	135 300,00	2 228,02	137 528,02	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	63 331,00	1 268,00	64 599,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	807 000,00	71 022,27	878 022,27	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 496 148,57	133 948,40	2 630 096,97	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 100 000,00	82 730,59	1 182 730,59	Veřejné osvětlení
3634	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	38 309,05	538 309,05	Lokální zásobování
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 483 000,00	277 795,22	8 760 795,22	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 298 555,00	23 184,16	1 321 739,16	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 377 000,00	125 325,07	3 502 325,07	Činnost místní správy
Výdaje celkem							22 189 443,57	880 535,58	23 069 979,15	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 978 333,57	-19 464,42	2 958 869,15	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 978 333,57	-19 464,42	2 958 869,15	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) Příjem z daně FO
- ad 2) Příjem z DPH
- ad 3) Příjem z daně z nem.věcí
- ad 4) Služby v lese
- ad 5) Silnice PHM
- ad 6) Silnice - pojištění
- ad 7) Silnice - geom.plány

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 8) Rybník - elektřina
- ad 9) Svěřený majetek ZŠ - el.pánev
- ad 10) Knihovny - elektřina
- ad 11) Kamýk - mzda
- ad 12) Kultura - služby
- ad 13) Myčka do KD
- ad 14) Nádobí, ubrusy
- ad 15) Nebyt.prostory - plyn
- ad 16) Nebyt.prostory - elektřina
- ad 17) Nebyt.prostory - revize
- ad 18) Nebyt.prostory - opravy a udrž.
- ad 19) Nebyt.prostory - KD, hospod.Neznašov
- ad 20) VO - elektřina
- ad 21) VO - opravy a udržování
- ad 22) Mzdy
- ad 23) Soc. pojištění
- ad 24) Zdrav.pojištění
- ad 25) Mzdy
- ad 26) Ost.os.výdaje
- ad 27) Soc.pojištění
- ad 28) Zdrav.pojištění
- ad 29) Sb.dvůr - přímotop
- ad 30) Sb.dvůr - elektřina
- ad 31) Sb.dvůr - PHM
- ad 32) Svoz odpadů
- ad 33) Sb.dvůr - oprava a udržování
- ad 34) Pojištění
- ad 35) Kamerový systém
- ad 36) Vnitro - elektřina
- ad 37) Vnitro - služby

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 starostkou dne: 09.12.2024

Zpracoval: Petra Dolanská dne: 09.12.2024