

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	
							1 666 552,85	192 821,93	1 859 374,78	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	
							103 582,39	35 442,12	139 024,51	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	
							399 115,18	33 046,03	432 161,21	Daň z příjmů fyz.osob z kapit.	
							2 413 408,04	265 540,06	2 678 948,10	Daň z příjmů práv.osob	
							4 872 243,87	499 124,35	5 371 368,22	Daň z přidané hodnoty	
							505 067,00	400,00	505 467,00	Příjem z poplatku za obecní systém	
							3 120,00	50,00	3 170,00	Správní poplatky	
							0,00	6,31	6,31	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a	
							62 924,82	53,64	62 978,46	Příjem z daně z hazardních her s	
							30 761,88	104,76	30 866,64	Příjem z daně z technických her	
							1 494 395,56	341 273,37	1 835 668,93	Daň z nemovitostí	
1)				148515016			952 493,93	4 722,05	957 215,98	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
2)				148515501			27 347 491,47	1 538,02	27 349 029,49	Ostatní investiční přijaté transfery ze	
Celkem za Par:							39 851 156,99	1 374 122,64	41 225 279,63		
							1019 2131	96 000,00	1 052,00	97 052,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1019							96 000,00	1 052,00	97 052,00	Ostatní zemědělská a potravinářská	
							2321 2111	160 000,00	5 830,50	165 830,50	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321							160 000,00	5 830,50	165 830,50	Odvádění a čištění odpadních vod a	
3)							3612 2324 77	4 886,12	1 515,02	6 401,14	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612							4 886,12	1 515,02	6 401,14	Bytové hospodářství	
4)							3632 2131	3 000,00	2 142,00	5 142,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
5)							3632 2132	2 142,00	-2 142,00	0,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632							5 142,00	0,00	5 142,00	Pohřebnictví	
6)							3639 3111	0,00	65 000,00	65 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							0,00	65 000,00	65 000,00	Komunální služby a územní rozvoj	
7)							3725 2324	95 000,00	17 670,00	112 670,00	Přijaté nekapitálové příspěvky
Celkem za Par: 3725							95 000,00	17 670,00	112 670,00	Využívání a zneškodňování	
Příjmy celkem							40 212 185,11	1 465 190,16	41 677 375,27		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	2310	5011	1				30 450,00	7 372,00	37 822,00	Platy zaměstnanců v pracovním
9)	2310	5011					98 139,00	-7 372,00	90 767,00	Platy zaměstnanců v pracovním
10)	2310	5021					2 600,00	2 500,00	5 100,00	Ostatní osobní výdaje
11)	2310	5031	1				7 555,00	1 829,00	9 384,00	Povinné pojistné na sociální
		2310	5031				25 049,00	-1 829,00	23 220,00	Povinné pojistné na sociální
12)	2310	5032	1				2 742,00	664,00	3 406,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
		2310	5032				10 291,00	-664,00	9 627,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
13)	2310	5171					25 702,50	5 000,00	30 702,50	Opravy a udržování
14)	2310	5171	2310				2 489 000,00	-5 000,00	2 484 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310							2 691 528,50	2 500,00	2 694 028,50	Pitná voda
15)	2321	5011	1				66 166,00	21 404,00	87 570,00	Platy zaměstnanců v pracovním
16)	2321	5031	1				16 411,00	5 309,00	21 720,00	Povinné pojistné na sociální
17)	2321	5032	1				5 957,00	1 926,00	7 883,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
18)	2321	5169		220020			538 952,61	196 956,44	735 909,05	Nákup ostatních služeb
				000023						
19)	2321	5169		220020	90107		401 671,25	-136 252,96	265 418,29	Nákup ostatních služeb
				000023						
20)	2321	5169		220020	148515016		959 034,36	-58 846,70	900 187,66	Nákup ostatních služeb
				000023						
			2321				0,00	1 859,50	1 859,50	Pohoštění
21)	2321	5175					35 000,00	-1 859,50	33 140,50	Pohoštění
22)	2321	6121		220020			15 831 244,77	-1 586 359,21	14 244 885,56	Stavby
				000023						
23)	2321	6121		220020	90999		12 487 203,47	-1 549 960,29	10 937 243,18	Stavby
				000023						
24)	2321	6121		220020	148515501		26 188 693,67	1 160 335,82	27 349 029,49	Stavby
				000023						
Celkem za Par: 2321							56 530 334,13	-1 945 487,90	54 584 846,23	Odvádění a čištění odpadních vod a
25)	3399	5021					31 000,00	4 756,00	35 756,00	Ostatní osobní výdaje
26)	3399	5131					1 621,00	2 789,00	4 410,00	Potraviny
27)	3399	5136					10 000,00	-7 545,00	2 455,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 3399							42 621,00	0,00	42 621,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
28)	3612	5166					10 000,00	-574,00	9 426,00	Konzultační, poradenské a právní
29)	3612	5169					3 000,00	574,00	3 574,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612							13 000,00	0,00	13 000,00	Bytové hospodářství
30)	3639	5011					233 300,00	11 000,00	244 300,00	Platy zaměstnanců v pracovním
31)	3639	5031					58 000,00	5 000,00	63 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
32)	3639	5032					21 000,00	1 000,00	22 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd
Celkem za Par: 3639							312 300,00	17 000,00	329 300,00	Komunální služby a územní rozvoj
		6112	5023				848 100,00	53 020,00	901 120,00	Odměny členů zastupitelstev ob
		6112	5031				171 000,00	13 409,00	184 409,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
		6112	5032				77 000,00	4 230,00	81 230,00	Povinné pojistné na veřejné zd
Celkem za Par: 6112							1 096 100,00	70 659,00	1 166 759,00	Zastupitelstva obcí
33)	6171	5011					708 225,00	-6 000,00	702 225,00	Platy zaměstnanců v pracovním
34)	6171	5031					159 709,00	-5 500,00	154 209,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
35)	6171	5032					65 000,00	-1 500,00	63 500,00	Povinné pojistné na veřejné zd
Celkem za Par: 6171							932 934,00	-13 000,00	919 934,00	Činnost místní správy
36)	6409	5136					5 360,00	30,00	5 390,00	Knihy a obdobné listinné informační
		6409	5139				15 000,00	-30,00	14 970,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6409							20 360,00	0,00	20 360,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							61 639 177,63	-1 868 328,90	59 770 848,73	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						25 393 874,79	-498 574,01	24 895 300,78	Změna stavu krátkodobých prost
	8123		90107				478 671,25	-95 867,79	382 803,46	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
	8123		90999				13 676 320,44	-2 739 077,26	10 937 243,18	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
Celkem za Par:							39 548 866,48	-3 333 519,06	36 215 347,42	
Financování celkem							39 548 866,48	-3 333 519,06	36 215 347,42	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 729 370,29	1 374 122,64	42 103 492,93	Bez paragrafu
1019	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	96 000,00	1 052,00	97 052,00	Ostatní zemědělská a
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 605 950,00	5 830,50	1 611 780,50	Odvádění a čišění
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 062,98	1 515,02	101 578,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 228,37	65 000,00	97 228,37	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	96 210,00	17 670,00	113 880,00	Využívání a
Příjmy celkem							42 659 821,64	1 465 190,16	44 125 011,80	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 372 098,50	2 500,00	4 374 598,50	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	61 388 017,29	-1 945 487,90	59 442 529,39	Odvádění a čišění
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	673 100,00	17 000,00	690 100,00	Komunální služby a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 120 100,00	70 659,00	1 190 759,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 663 134,00	-13 000,00	1 650 134,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							69 216 449,79	-1 868 328,90	67 348 120,89	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 548 866,48	-3 333 519,06	36 215 347,42	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							39 548 866,48	-3 333 519,06	36 215 347,42	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) MŽP žádost o platbu - dohoda
- ad 2) MŽP žádost o platbu - dohoda
- ad 3) Splátky INS přeúčt. fakt. elektřiny Keprtová L.
- ad 4) Sml. hrobová místa
- ad 5) Přeúčt. - oprava
- ad 6) KS Hodinář D. pozemek par. č. 2246/15 orná půda
- ad 7) EKO-KOM, a. s.
- ad 8) Provoz VaK 4. Q. 2024
- ad 9) Přeúčt. na VaK

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 10) DPP
- ad 11) Provoz VaK 4. Q. 2024
- ad 12) Provoz VaK 4. Q. 2024
- ad 13) vodovod - výkopové práce
- ad 14) Přeúčt. na pol. 5171
- ad 15) Provoz VaK 4. Q. 2024
- ad 16) SP provoz VaK 4. Q. 2024
- ad 17) SP provoz VaK 4. Q. 2024
- ad 18) "Kanalizace a ČOV" ukonč. projektu
- ad 19) "Kanalizace a ČOV" ukonč. projektu
- ad 20) "Kanalizace a ČOV" ukonč. projektu
- ad 21) Přeúčt. na Org 2321
- ad 22) "Kanalizace a ČOV" ukonč. projektu
- ad 23) "Kanalizace a ČOV" ukonč. projektu
- ad 24) "Kanalizace a ČOV" ukonč. projektu
- ad 25) Odměny členů komise
- ad 26) Advent - zabíj. pochutiny
- ad 27) Přeúčt. na 5131 a 5021
- ad 28) Přeúčt. na pol. 5169
- ad 29) revize a kontr. plynov. zaříz. RD čp. 70
- ad 30) Správce obec. budov
- ad 31) SP správce obec. budov
- ad 32) ZP správce obec. budov
- ad 33) Přeúčt. na VaK
- ad 34) Přeúčt. na VaK
- ad 35) Přeúčt. na VaK
- ad 36) Zpravodaj Cesta 2024

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: č. 124 RADA

Na zasedání dne: 30.12.2024

Zpracoval: Libuše Poppeová dne: 30.12.2024