

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy									
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně Název
	1111						2 621 000,00	410 032,07	3 031 032,07 Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						165 000,00	55 858,91	220 858,91 Daň z příjmů fyzických osob placená
	1121						4 000 000,00	251 529,92	4 251 529,92 Daň z příjmů právnických osob
	1211						7 753 300,00	791 598,23	8 544 898,23 Daň z přidané hodnoty
	1361						6 950,00	250,00	7 200,00 Správní poplatky
	1382						0,00	10,01	10,01 Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511						1 058 500,00	440 777,57	1 499 277,57 Příjem z daně z nemovitých věcí
	4111	6113		98193			48 000,00	-48 000,00	0,00 Neinvestiční přijaté transfery z
	4112						270 100,00	-57 500,00	212 600,00 Neinvestiční přijaté transfery ze
	4116	62		14004			0,00	14 624,00	14 624,00 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116			104113022			72 759,81	-924,70	71 835,11 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116			104513022			237 000,00	-128,11	236 871,89 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116	3000		149117084			0,00	44 758,76	44 758,76 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116	3000		149517085			0,00	238 713,38	238 713,38 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4216	3000		149117518			0,00	401 442,09	401 442,09 Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216	3000		149517519			0,00	2 141 024,48	2 141 024,48 Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							16 232 609,81	4 684 066,61	20 916 676,42
	2310	2111					935 500,00	19 279,49	954 779,49 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310							935 500,00	19 279,49	954 779,49 Pitná voda
	2321	2111					1 063 000,00	29 245,58	1 092 245,58 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321							1 063 000,00	29 245,58	1 092 245,58 Odvádění a čištění odpadních vod a
	3313	2111					26 400,00	2 075,00	28 475,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3313							26 400,00	2 075,00	28 475,00 Filmová tvorba, distribuce, kina a
	3612	2111					225 000,00	18 031,23	243 031,23 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2132					199 000,00	27 824,00	226 824,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612							424 000,00	45 855,23	469 855,23 Bytové hospodářství
	3632	2111					13 500,00	60,00	13 560,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632							13 500,00	60,00	13 560,00 Pohřebnictví
	3639	2119					27 400,00	2 366,00	29 766,00 Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639							27 400,00	2 366,00	29 766,00 Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2119					3 736,00	413,60	4 149,60 Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3722							3 736,00	413,60	4 149,60 Sběr a svoz komunálních odpadů
	6171	2131					0,00	366,00	366,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu
	6171	2132					38 400,00	32 252,50	70 652,50 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 6171							38 400,00	32 618,50	71 018,50 Činnost místní správy
Příjmy celkem							18 764 545,81	4 815 980,01	23 580 525,82

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5169					163 000,00	-27 240,00	135 760,00	Nákup ostatních služeb
1031	5169	1041				0,00	27 240,00	27 240,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						163 000,00	0,00	163 000,00	Pěstební činnost
1032	5169					764 000,00	-19 770,00	744 230,00	Nákup ostatních služeb
1032	5169	1041				0,00	19 770,00	19 770,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						764 000,00	0,00	764 000,00	Podpora ostatních produkčních
2212	5169					115 000,00	-61 000,00	54 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					655 184,65	61 000,00	716 184,65	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						770 184,65	0,00	770 184,65	Silnice
2310	5169					297 000,00	13 000,00	310 000,00	Nákup ostatních služeb
2310	5171	42				15 900,00	-13 000,00	2 900,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						312 900,00	0,00	312 900,00	Pitná voda
2321	5169					487 000,00	2 300,00	489 300,00	Nákup ostatních služeb
2321	5169	41				238 000,00	-2 300,00	235 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						725 000,00	0,00	725 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5137	3000	149117084			157 844,08	-95 216,93	62 627,15	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3113	5137	3000	149517085			841 935,12	-754 473,52	87 461,60	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3113	5139					3 000,00	-1 674,00	1 326,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5139	3000	149517085			35 541,08	-29 873,08	5 668,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5169	3000				170 000,00	-153 200,00	16 800,00	Nákup ostatních služeb
3113	5171					172 155,16	2 889,00	175 044,16	Opravy a udržování
3113	6121	3000				0,00	-83 955,20	-83 955,20	Stavby
3113	6121	3000	1491			45 627,08	2 875,00	48 502,08	Stavby
3113	6121	3000	149117084			0,00	15 741,00	15 741,00	Stavby
3113	6121	3000	149517085			0,00	83 955,20	83 955,20	Stavby
3113	6122	3000	1491			41 537,46	50 646,58	92 184,04	Stroje, přístroje a zařízení
3113	6122	3000	149117084			0,00	4 875,00	4 875,00	Stroje, přístroje a zařízení
3113	6122	3000	149117518			124 613,00	147 064,35	271 677,35	Stroje, přístroje a zařízení
3113	6122	3000	149517085			0,00	26 000,00	26 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
3113	6122	3000	149517519			664 599,35	784 346,60	1 448 945,95	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3113						2 256 852,33	0,00	2 256 852,33	Základní školy
3313	5139					8 000,00	-1 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3313	5169					66 500,00	1 000,00	67 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3313						74 500,00	0,00	74 500,00	Filmová tvorba, distribuce, kina a
3412	5154					92 000,00	5 000,00	97 000,00	Elektrická energie
3412	5171					40 000,00	-5 000,00	35 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						132 000,00	0,00	132 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3612	5169					53 400,00	4 000,00	57 400,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171					234 900,00	-4 000,00	230 900,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						288 300,00	0,00	288 300,00	Bytové hospodářství
3631	5021	1				18 000,00	-1 000,00	17 000,00	Ostatní osobní výdaje
3631	5139					3 000,00	-3 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5154					192 000,00	11 883,97	203 883,97	Elektrická energie
3631	5169					8 000,00	-8 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631						221 000,00	-116,03	220 883,97	Veřejné osvětlení
3639	5132					11 500,00	2 500,00	14 000,00	Ochranné pomůcky
3639	5156					225 000,00	7 500,00	232 500,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5167					0,00	1 500,00	1 500,00	Služby školení a vzdělávání
3639	5169					50 000,00	-11 500,00	38 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						286 500,00	0,00	286 500,00	Komunální služby a územní rozvoj

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5139			34 400,00	-8 000,00	26 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5154			120 000,00	7 000,00	127 000,00	Elektrická energie
5512 5156			40 000,00	-14 624,00	25 376,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5156	62	14004	0,00	14 624,00	14 624,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5162			5 100,00	1 000,00	6 100,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 5512			199 500,00	0,00	199 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5167			2 750,00	1 800,00	4 550,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 6112			2 750,00	1 800,00	4 550,00	Zastupitelstva obcí
6171 5031		104113022	13 200,00	228,40	13 428,40	Povinné pojistné na sociální
6171 5154			210 000,00	16 000,00	226 000,00	Elektrická energie
6171 5167			50 000,00	-228,40	49 771,60	Služby školení a vzdělávání
6171 5169			490 000,00	-16 000,00	474 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171			763 200,00	0,00	763 200,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem			6 959 686,98	1 683,97	6 961 370,95	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						-2 492 519,42	-4 814 296,04	-7 306 815,46	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-2 492 519,42	-4 814 296,04	-7 306 815,46	
Financování celkem							-2 492 519,42	-4 814 296,04	-7 306 815,46	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	19 914 754,81	4 684 066,61	24 598 821,42	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 066 000,00	19 279,49	1 085 279,49	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 221 452,00	29 245,58	1 250 697,58	Odvádění a čištění
3313	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	26 400,00	2 075,00	28 475,00	Filmová tvorba,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	453 759,00	45 855,23	499 614,23	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 600,00	60,00	20 660,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	434 291,00	2 366,00	436 657,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 736,00	413,60	9 149,60	Sběr a svoz komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	78 800,00	32 618,50	111 418,50	Činnost místní správy
Příjmy celkem							23 224 792,81	4 815 980,01	28 040 772,82	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	248 000,00	-116,03	247 883,97	Veřejné osvětlení
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 427 750,00	1 800,00	1 429 550,00	Zastupitelstva obcí
Výdaje celkem							1 675 750,00	1 683,97	1 677 433,97	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 107 480,58	-4 814 296,04	3 293 184,54	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							8 107 480,58	-4 814 296,04	3 293 184,54	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

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: starosta**Na zasedání dne: 15.12.2024**

Zpracoval: Markéta Bočková DiS. dne: 15.12.2024