

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							3 253 000,00	133 000,00	3 386 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
							800 000,00	12 000,00	812 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
							10 000 000,00	50 000,00	10 050 000,00	Daň z přidané hodnoty
1)							116 000,00	15 000,00	131 000,00	Poplatek za užívání veřejného
2)							791 500,00	2 500,00	794 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
3)							100 500,00	2 000,00	102 500,00	Správní poplatky
4)							95 000,00	35 000,00	130 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
5)							45 200,00	18 000,00	63 200,00	Příjem z daně z technických her
6)							2 574 000,00	101 000,00	2 675 000,00	Daň z nemovitých věcí
7)					15016		680 813,67	550 785,41	1 231 599,08	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
8)					15501		583 427,31	181 638,24	765 065,55	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							19 039 440,98	1 100 923,65	20 140 364,63	
9)							23 950,00	4 000,00	27 950,00	Příjemy z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 2143							23 950,00	4 000,00	27 950,00	Cestovní ruch
10)							1 455 000,00	80 000,00	1 535 000,00	Příjemy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321							1 455 000,00	80 000,00	1 535 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
11)							0,00	72 600,00	72 600,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3326							0,00	72 600,00	72 600,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
12)							240 000,00	4 000,00	244 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
13)							564 000,00	26 000,00	590 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							804 000,00	30 000,00	834 000,00	Bytové hospodářství
14)							300 000,00	2 000,00	302 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
15)							371 000,00	22 000,00	393 000,00	Příjemy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613							671 000,00	24 000,00	695 000,00	Nebytové hospodářství
16)							273 500,00	1 805,00	275 305,00	Příjemy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639							273 500,00	1 805,00	275 305,00	Komunální služby a územní rozvoj
17)							10 050,00	300,00	10 350,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723							10 050,00	300,00	10 350,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
18)							22 500,00	100,00	22 600,00	Příjemy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171							22 500,00	100,00	22 600,00	Činnost místní správy
19)							1 000,00	100,00	1 100,00	Ostatní příjmy z výnosů finančního
Celkem za Par: 6310							1 000,00	100,00	1 100,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							22 300 440,98	1 313 828,65	23 614 269,63	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5154					5 000,00	250,00	5 250,00	Elektrická energie
2143	5169					505 635,00	-250,00	505 385,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2143						510 635,00	0,00	510 635,00	Cestovní ruch
2212	5139					45 000,00	4 000,00	49 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169					113 000,00	15 500,00	128 500,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					557 000,00	-19 500,00	537 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						715 000,00	0,00	715 000,00	Silnice
20)	2321	5139				34 487,30	1 000,00	35 487,30	Nákup materiálu jinde nezařazený
21)	2321	5154				335 793,19	35 000,00	370 793,19	Elektrická energie
22)	2321	5169				175 366,49	15 500,00	190 866,49	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						545 646,98	51 500,00	597 146,98	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5139					7 196,09	1 000,00	8 196,09	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5169					20 000,00	-1 000,00	19 000,00	Nákup ostatních služeb
23)	3113	5171				206 499,00	25 000,00	231 499,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113						233 695,09	25 000,00	258 695,09	Základní školy
3314	5139					9 401,00	-240,00	9 161,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5154					5 000,00	240,00	5 240,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3314						14 401,00	0,00	14 401,00	Činnosti knihovnické
24)	3319	5139				25 235,80	1 000,00	26 235,80	Nákup materiálu jinde nezařazený
25)	3319	5169				64 953,00	16 000,00	80 953,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						90 188,80	17 000,00	107 188,80	Ostatní záležitosti kultury
26)	3612	5154				25 391,50	5 000,00	30 391,50	Elektrická energie
27)	3612	5169				7 230,00	11 000,00	18 230,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						32 621,50	16 000,00	48 621,50	Bytové hospodářství
28)	3613	5139				131 891,47	2 200,00	134 091,47	Nákup materiálu jinde nezařazený
29)	3613	5154				297 060,00	48 000,00	345 060,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						428 951,47	50 200,00	479 151,47	Nebytové hospodářství
30)	3631	5154				208 000,00	25 000,00	233 000,00	Elektrická energie
31)	3631	5171				182 000,00	680 554,19	862 554,19	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						390 000,00	705 554,19	1 095 554,19	Veřejné osvětlení
32)	3632	5137				0,00	8 500,00	8 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
33)	3632	5154				2 375,62	150,00	2 525,62	Elektrická energie
Celkem za Par: 3632						2 375,62	8 650,00	11 025,62	Pohřebnictví
34)	3722	5169				1 319 000,00	37 000,00	1 356 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 319 000,00	37 000,00	1 356 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
35)	3745	5139				134 748,24	2 700,00	137 448,24	Nákup materiálu jinde nezařazený
36)	3745	5154				119 283,53	13 700,00	132 983,53	Elektrická energie
Celkem za Par: 3745						254 031,77	16 400,00	270 431,77	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
37)	6112	5173				75 000,00	4 000,00	79 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 6112						75 000,00	4 000,00	79 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5011					696 000,00	-1 000,00	695 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
38)	6171	5021				19 400,00	1 000,00	20 400,00	Ostatní osobní výdaje
39)	6171	5169				441 000,00	40 000,00	481 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						1 156 400,00	40 000,00	1 196 400,00	Činnost místní správy
40)	6310	5163				42 000,00	100,00	42 100,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						42 000,00	100,00	42 100,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
41)	6320	5163				150 000,00	7 017,00	157 017,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						150 000,00	7 017,00	157 017,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6330	5345					500 000,00	25 000,00	525 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330	5348					600 000,00	-25 000,00	575 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						7 059 947,23	978 421,19	8 038 368,42	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						2 805 857,78	-335 407,46	2 470 450,32	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							2 805 857,78	-335 407,46	2 470 450,32	
Financování celkem							2 805 857,78	-335 407,46	2 470 450,32	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	29 273 492,88	1 100 923,65	30 374 416,53	Bez paragrafu
2143	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	23 950,00	4 000,00	27 950,00	Cestovní ruch
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 455 000,00	80 000,00	1 535 000,00	Odvádění a čištění
3326	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 250 000,00	72 600,00	1 322 600,00	Pořízení, zachování a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	804 000,00	30 000,00	834 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	673 500,00	24 000,00	697 500,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	458 983,00	1 805,00	460 788,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 050,00	300,00	10 350,00	Sběr a svoz ostatních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	52 136,00	100,00	52 236,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	143 600,00	100,00	143 700,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							34 144 711,88	1 313 828,65	35 458 540,53	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 300 053,96	51 500,00	2 351 553,96	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 100 000,00	25 000,00	5 125 000,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	491 000,00	17 000,00	508 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	990 000,00	16 000,00	1 006 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 074 601,35	50 200,00	9 124 801,35	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	400 000,00	705 554,19	1 105 554,19	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	22 000,00	8 650,00	30 650,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 319 000,00	37 000,00	1 356 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 043 000,00	16 400,00	3 059 400,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 303 000,00	4 000,00	2 307 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 141 400,00	40 000,00	2 181 400,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	288 000,00	100,00	288 100,00	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	7 017,00	157 017,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							27 622 055,31	978 421,19	28 600 476,50	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 135 857,78	-335 407,46	5 800 450,32	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							6 135 857,78	-335 407,46	5 800 450,32	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) Veřejné prostranství
- ad 2) Odpady
- ad 3) Správní poplatky
- ad 4) Hazardní hry
- ad 5) Hazardní hry
- ad 6) Daň z nemovitostí
- ad 7) Dotace MŽP nádobí NIV
- ad 8) Dotace MŽP nádobí INV
- ad 9) Příjem z prodeje zboží v IC
- ad 10) Stočné
- ad 11) Pronájem Kostelíček (film)
- ad 12) Nájemné byty
- ad 13) Služby byty
- ad 14) Nájemné nebyty
- ad 15) Služby nebyty
- ad 16) Pronájmy pozemků
- ad 17) Příjem sběrný dvůr
- ad 18) Služby OÚ
- ad 19) úroky na běžných účtech
- ad 20) Materiál ČOV
- ad 21) El. energie ČOV
- ad 22) Služby ČOV
- ad 23) Oprava střechy ZŠ a MŠ
- ad 24) Materiál kultura
- ad 25) Bezpečnostní služby posvícení
- ad 26) Elektrická energie byty
- ad 27) Lešenářské práce - oprava okapů byt č.p. 40
- ad 28) Materiál nebyty
- ad 29) Elektrická energie nebyty
- ad 30) Elektrická energie VO
- ad 31) Rekonstrukce VO Nad Hřištěm
- ad 32) Vitrína hřbitov
- ad 33) Elektrická energie hřbitov
- ad 34) FCC
- ad 35) Materiál zeleň
- ad 36) Elektrická energie zeleň
- ad 37) zastupitelstvo cestovné
- ad 38) DPP OÚ
- ad 39) Služby pro samosprávu
- ad 40) Bankovní poplatky
- ad 41) Pojistné

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: Usnesení č. 8

Na zasedání dne: 11.12.2024

Zpracoval: Jana Hladká dne: 18.12.2024