

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 19/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1111							3 018 720,70	233 312,83	3 252 033,53	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
1112							250 000,00	-9 177,69	240 822,31	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
1113							735 000,00	13 652,10	748 652,10	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
1121							4 800 000,00	-159 943,22	4 640 056,78	Příjem z daně z příjmů právnických	
1122							400 000,00	-222 450,00	177 550,00	Příjem z daně z příjmů právnických	
1211							9 218 188,29	87 596,79	9 305 785,08	Příjem z daně z přidané hodnoty	
1343							1 600,00	-1 600,00	0,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného	
1381							150 000,00	-111 454,25	38 545,75	Příjem z daně z hazardních her s	
1382							0,00	10,93	10,93	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a	
1386							108 981,96	92,89	109 074,85	Příjem z daně z hazardních her s	
1387							54 159,79	-700,65	53 459,14	Příjem z daně z technických her	
1511							1 357 080,00	218 409,51	1 575 489,51	Příjem z daně z nemovitých věcí	
Celkem za Par:							20 093 730,74	47 749,24	20 141 479,98		
2310 2111							840 185,12	1 370,52	841 555,64	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 2310							840 185,12	1 370,52	841 555,64	Pitná voda	
2321 2111							794 722,31	1 442,00	796 164,31	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
2321 2324							91 527,09	-137,11	91 389,98	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	
Celkem za Par: 2321							886 249,40	1 304,89	887 554,29	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
2411 2111							201 815,11	17 663,57	219 478,68	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 2411							201 815,11	17 663,57	219 478,68	Záležitosti pošt	
3399 2321							10 000,00	-8 000,00	2 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary	
Celkem za Par: 3399							10 000,00	-8 000,00	2 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3612 3112							62 646,00	-5 023,00	57 623,00	Příjem z prodeje ostatních nemovitých	
3612 3122							100 000,00	-72 990,00	27 010,00	Přijaté příspěvky od osob na pořízení	
Celkem za Par: 3612							162 646,00	-78 013,00	84 633,00	Bytové hospodářství	
3639 2111							350 000,00	-36 757,80	313 242,20	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
3639 3111							50 000,00	-50 000,00	0,00	Příjem z prodeje pozemků	
Celkem za Par: 3639							400 000,00	-86 757,80	313 242,20	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3722 2111							20 000,00	-488,00	19 512,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 3722							20 000,00	-488,00	19 512,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 2111	30 000,00	-17 936,00	12 064,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
6171 2324	27 381,76	-2 541,00	24 840,76 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171	57 381,76	-20 477,00	36 904,76 Činnost místní správy
6409 2324	22 000,00	-1 800,00	20 200,00 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6409	22 000,00	-1 800,00	20 200,00 Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem	22 694 008,13	-127 447,58	22 566 560,55

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1031	5156					28 320,00	-8 006,99	20 313,01	Pohonné hmoty a maziva	
1031	5162					10 000,00	-2 023,19	7 976,81	Služby elektronických komunikací	
1031	5169					300 000,00	-942,45	299 057,55	Nákup ostatních služeb	
1031	5171					50 000,00	-9 286,95	40 713,05	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 1031						388 320,00	-20 259,58	368 060,42	Pěstební činnost	
1032	5156					0,00	2 189,97	2 189,97	Pohonné hmoty a maziva	PHM
Celkem za Par: 1032						0,00	2 189,97	2 189,97	Podpora ostatních produkčních činností	
1036	5032					5 000,00	-405,00	4 595,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
Celkem za Par: 1036						5 000,00	-405,00	4 595,00	Správa v lesním hospodářství	
2212	5139					50 000,00	-37 848,51	12 151,49	Nákup materiálu jinde nezařazený	
2212	5171					500 000,00	-41 986,05	458 013,95	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 2212						550 000,00	-79 834,56	470 165,44	Silnice	
2310	5137					20 000,00	-20 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
2310	5139					300 000,00	-227 020,07	72 979,93	Nákup materiálu jinde nezařazený	
2310	5168					10 000,00	-4 445,00	5 555,00	Zpracování dat a služby související s	
2310	5171					501 625,66	-108,75	501 516,91	Opravy a udržování	
2310	6121					20 000,00	-20 000,00	0,00	Stavby	
Celkem za Par: 2310						851 625,66	-271 573,82	580 051,84	Pitná voda	
2321	5139					50 000,00	-35 026,25	14 973,75	Nákup materiálu jinde nezařazený	
Celkem za Par: 2321						50 000,00	-35 026,25	14 973,75	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
2411	5154					50 000,00	-14 400,00	35 600,00	Elektrická energie	
2411	5162					6 000,00	-640,80	5 359,20	Služby elektronických komunikací	
Celkem za Par: 2411						56 000,00	-15 040,80	40 959,20	Záležitosti pošt	
3314	5136					18 000,00	-8 555,00	9 445,00	Knihy a obdobné listinné informační	
Celkem za Par: 3314						18 000,00	-8 555,00	9 445,00	Činnosti knihovnické	
3349	5139					14 654,25	-14 654,25	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
Celkem za Par: 3349						14 654,25	-14 654,25	0,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	
3419	5169					28 686,39	-28 686,39	0,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3419						28 686,39	-28 686,39	0,00	Ostatní sportovní činnost	
3511	5171					30 000,00	-3 000,00	27 000,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3511						30 000,00	-3 000,00	27 000,00	Všeobecná ambulantní péče	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3612 5154	200 000,00	-77 103,47	122 896,53	Elektrická energie
3612 5155	45 000,00	-12 043,00	32 957,00	Pevná paliva
3612 6121	598 758,41	-329 606,41	269 152,00	Stavby
Celkem za Par: 3612	843 758,41	-418 752,88	425 005,53	Bytové hospodářství
3613 5137	10 000,00	-6 956,00	3 044,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3613	10 000,00	-6 956,00	3 044,00	Nebytové hospodářství
3639 5137	140 000,00	-110 985,00	29 015,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639 6130	500 000,00	-488 200,00	11 800,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639	640 000,00	-599 185,00	40 815,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745 5169	200 000,00	-118 345,00	81 655,00	Nákup ostatních služeb
3745 5171	245 000,00	-240 390,02	4 609,98	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745	445 000,00	-358 735,02	86 264,98	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4359 5162	10 316,82	-8 125,78	2 191,04	telefony SOS
4359 5166	30 000,00	-28 790,00	1 210,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 4359	40 316,82	-36 915,78	3 401,04	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
5512 5222	15 000,00	22 000,00	37 000,00	příspěvek na činnost SDH SH ČM
Celkem za Par: 5512	15 000,00	22 000,00	37 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171 5154	200 000,00	-67 163,24	132 836,76	Elektrická energie
6171 5171	50 000,00	-20 311,30	29 688,70	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171	250 000,00	-87 474,54	162 525,46	Činnost místní správy
Výdaje celkem	4 236 361,53	-1 960 864,90	2 275 496,63	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115						1 535 753,91	-1 833 417,32	-297 663,41	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							1 535 753,91	-1 833 417,32	-297 663,41		
Financování celkem							1 535 753,91	-1 833 417,32	-297 663,41		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 709 398,44	47 749,24	23 757 147,68	Daňové příjmy a přijaté transfery
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	862 445,12	1 370,52	863 815,64	Pitná voda

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	886 249,40	1 304,89	887 554,29	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	221 815,11	17 663,57	239 478,68	Záležitosti pošt
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	217 283,00	-8 000,00	209 283,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 174 341,13	-78 013,00	2 096 328,13	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	530 501,00	-86 757,80	443 743,20	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 801,21	-488,00	25 313,21	Sběr a svoz komunálních odpadů
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	81 491,76	-20 477,00	61 014,76	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 000,00	-1 800,00	20 200,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem							28 731 326,17	-127 447,58	28 603 878,59	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 333 334,06	-20 259,58	1 313 074,48	Pěstební činnost
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 753 031,71	2 189,97	1 755 221,68	Podpora ostatních produkčních činností
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	138 613,00	-405,00	138 208,00	Správa v lesním hospodářství
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	664 701,16	-79 834,56	584 866,60	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 197 203,05	-271 573,82	925 629,23	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 153 324,13	-35 026,25	1 118 297,88	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	575 523,30	-15 040,80	560 482,50	Záležitosti pošt
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	82 000,00	-8 555,00	73 445,00	Činnosti knihovnické
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 654,25	-14 654,25	0,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	138 686,39	-28 686,39	110 000,00	Ostatní sportovní činnost
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	154 668,00	-3 000,00	151 668,00	Všeobecná ambulantní péče
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 943 820,28	-418 752,88	1 525 067,40	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	279 864,71	-6 956,00	272 908,71	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 825 659,32	-599 185,00	4 226 474,32	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 020 270,97	-358 735,02	1 661 535,95	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4359	5162	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 316,82	-8 125,78	2 191,04	Služby elektronických komunikací
4359	5166	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	-28 790,00	1 210,00	Konzultační, poradenské a právní služby
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	378 596,80	22 000,00	400 596,80	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 803 759,96	-87 474,54	2 716 285,42	Činnost místní správy
Výdaje celkem							19 498 027,91	-1 960 864,90	17 537 163,01	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 535 753,91	-1 833 417,32	-297 663,41	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech
Financování celkem							1 535 753,91	-1 833 417,32	-297 663,41	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 19

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: ZM č.218 Na zasedání dne: 19.12.2024

Zpracoval: Magdaléna Vančurová dne: 19.12.2024