

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						3 300 000,00	200 000,00	3 500 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1112						190 000,00	10 000,00	200 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1113						740 000,00	20 000,00	760 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
4)		1211						8 700 000,00	1 000 000,00	9 700 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
5)		1343						7 000,00	500,00	7 500,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
6)		1361						24 000,00	4 000,00	28 000,00	Příjem ze správních poplatků
7)		1386						100 000,00	20 000,00	120 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
8)		4116			170522023			449 350,00	-449 350,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
9)		4222	15					0,00	150 000,00	150 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
10)		4222	13					150 000,00	-150 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								13 660 350,00	805 150,00	14 465 500,00	
11)	2122	2310						0,00	6 000,00	6 000,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
Celkem za Par: 2122								0,00	6 000,00	6 000,00	Sběr a zpracování druhotných
12)	2321	2111						1 900 000,00	110 000,00	2 010 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321								1 900 000,00	110 000,00	2 010 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
13)	2411	2111						240 000,00	1 000,00	241 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2411								240 000,00	1 000,00	241 000,00	Záležitosti pošt
14)	3314	2111						2 400,00	700,00	3 100,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3314								2 400,00	700,00	3 100,00	Činnosti knihovnické
15)	3399	2111	411					16 000,00	2 600,00	18 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399								16 000,00	2 600,00	18 600,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
16)	3412	2132						20 000,00	4 000,00	24 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3412								20 000,00	4 000,00	24 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
		3639	2119					14 500,00	2 000,00	16 500,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
17)	3639	3111						4 400,00	60 000,00	64 400,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639								18 900,00	62 000,00	80 900,00	Komunální služby a územní rozvoj
18)	3723	2111						15 000,00	3 000,00	18 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723								15 000,00	3 000,00	18 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
19)	3725	2111						140 000,00	50 000,00	190 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3725								140 000,00	50 000,00	190 000,00	Využívání a zneškodňování
		6171	2111					3 000,00	1 000,00	4 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171								3 000,00	1 000,00	4 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem								16 015 650,00	1 045 450,00	17 061 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
20)	2119	5169	11					0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2119								0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní záležitosti těžebního
21)	3113	6122	13	13				0,00	32 000,00	32 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
22)	3113	6122	13					32 000,00	-32 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3113								32 000,00	0,00	32 000,00	Základní školy
	3314	5032						7 200,00	50,00	7 250,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3314	5038						600,00	-50,00	550,00	Pojistné na zákonné pojištění
Celkem za Par: 3314								7 800,00	0,00	7 800,00	Činnosti knihovnické
23)	3399	5041	411					0,00	2 000,00	2 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
Celkem za Par: 3399								0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
24)	3412	5021						27 200,00	7 000,00	34 200,00	Ostatní osobní výdaje
25)	3412	5137						0,00	4 000,00	4 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
26)	3412	5139						43 000,00	43 000,00	86 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
27)	3412	6122	15	13				0,00	150 000,00	150 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
28)	3412	6122	16	13				0,00	120 000,00	120 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3412								70 200,00	324 000,00	394 200,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
29)	3613	5151						10 500,00	4 000,00	14 500,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
30)	3613	5154						110 000,00	43 000,00	153 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613								120 500,00	47 000,00	167 500,00	Nebytové hospodářství
31)	3726	5169	3726	1481				30 250,00	-23 068,65	7 181,35	Nákup ostatních služeb
32)	3726	5169	3726	148515016				0,00	23 068,65	23 068,65	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726								30 250,00	0,00	30 250,00	Využívání a zneškodňování ostatních
33)	3745	5021						26 300,00	8 000,00	34 300,00	Ostatní osobní výdaje
34)	3745	5156						140 000,00	30 000,00	170 000,00	Pohonné hmoty a maziva
35)	3745	5499						27 200,00	2 000,00	29 200,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3745								193 500,00	40 000,00	233 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
36)	6112	5023						1 332 000,00	2 000,00	1 334 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
37)	6112	5031						200 000,00	20 000,00	220 000,00	Povinné pojistné na sociální
38)	6112	5173						62 400,00	2 000,00	64 400,00	Cestovné
Celkem za Par: 6112								1 594 400,00	24 000,00	1 618 400,00	Zastupitelstva obcí
39)	6115	5175						2 600,00	-2 600,00	0,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115								2 600,00	-2 600,00	0,00	Volby do zastupitelstev územních
40)	6117	5175						1 000,00	-1 000,00	0,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117								1 000,00	-1 000,00	0,00	Volby do Evropského parlamentu
41)	6171	5139						195 000,00	60 000,00	255 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
42)	6171	5169						390 000,00	30 000,00	420 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171								585 000,00	90 000,00	675 000,00	Činnost místní správy
	6409	5901						3 743 894,00	492 050,00	4 235 944,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409								3 743 894,00	492 050,00	4 235 944,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem								6 381 144,00	1 045 450,00	7 426 594,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		40 371 000,00	805 150,00	41 176 150,00	Bez paragrafu
2122	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		0,00	6 000,00	6 000,00	Sběr a zpracování
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		1 900 000,00	110 000,00	2 010 000,00	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		240 000,00	1 000,00	241 000,00	Záležitosti pošt
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		2 400,00	700,00	3 100,00	Činnosti knihovnické

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3399 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	183 500,00	2 600,00	186 100,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	20 000,00	4 000,00	24 000,00	Sportovní zařízení ve
3639 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	18 900,00	62 000,00	80 900,00	Komunální služby a
3723 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	45 000,00	3 000,00	48 000,00	Sběr a svoz ostatních
3725 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	140 000,00	50 000,00	190 000,00	Využívání a
6171 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	9 000,00	1 000,00	10 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem	42 929 800,00	1 045 450,00	43 975 250,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 874 000,00	30 000,00	1 904 000,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	664 000,00	2 000,00	666 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 082 300,00	324 000,00	1 406 300,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	569 200,00	47 000,00	616 200,00	Nebytové hospodářství
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 022 200,00	40 000,00	5 062 200,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 755 200,00	24 000,00	1 779 200,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 600,00	-2 600,00	48 000,00	Volby do zastupitelstev
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 000,00	-1 000,00	32 000,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 940 500,00	90 000,00	3 030 500,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 743 894,00	492 050,00	4 235 944,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							17 734 894,00	1 045 450,00	18 780 344,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou
