

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						3 500 000,00	220 000,00	3 720 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						200 000,00	51 000,00	251 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						760 000,00	20 000,00	780 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						4 500 000,00	330 000,00	4 830 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1343						7 500,00	100,00	7 600,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	1361						28 000,00	1 600,00	29 600,00	Příjem ze správních poplatků
	1382						0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511						2 500 000,00	380 000,00	2 880 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:							11 495 500,00	1 002 800,00	12 498 300,00	
	2115	2119					566 600,00	100,00	566 700,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 2115							566 600,00	100,00	566 700,00	Úspora energie a obnovitelné zdroje
	2321	2111					2 010 000,00	40 000,00	2 050 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321							2 010 000,00	40 000,00	2 050 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	2411	2111					241 000,00	24 000,00	265 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2411							241 000,00	24 000,00	265 000,00	Záležitosti pošt
	3613	2111					240 000,00	1 000,00	241 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3613	2132					80 000,00	4 100,00	84 100,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613							320 000,00	5 100,00	325 100,00	Nebytové hospodářství
	3635	3122					0,00	195 700,00	195 700,00	Přijaté příspěvky od osob na pořízení
Celkem za Par: 3635							0,00	195 700,00	195 700,00	Územní plánování
	3769	2212					0,00	300,00	300,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 3769							0,00	300,00	300,00	Ostatní správa v ochraně životního
	3900	2321					234 000,00	100,00	234 100,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3900							234 000,00	100,00	234 100,00	Ostatní činnosti související se
	6310	2141					27 000,00	2 000,00	29 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							27 000,00	2 000,00	29 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6330	4134					585 000,00	10 000,00	595 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							585 000,00	10 000,00	595 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							15 479 100,00	1 280 100,00	16 759 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2115	5169	10					0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
2115	5169	10	22024				0,00	550 000,00	550 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2115							0,00	580 000,00	580 000,00	Úspora energie a obnovitelné zdroje
2119	5331						1 119 000,00	-350 000,00	769 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 2119							1 119 000,00	-350 000,00	769 000,00	Ostatní záležitosti těžebního
2212	6121	9					0,00	50 000,00	50 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212							0,00	50 000,00	50 000,00	Silnice
2219	5139						430 900,00	2 000,00	432 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2219							430 900,00	2 000,00	432 900,00	Ostatní záležitosti pozemních
3113	6122	13	13				32 000,00	5 000,00	37 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
3113	6351						0,00	152 500,00	152 500,00	Investiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113							32 000,00	157 500,00	189 500,00	Základní školy
3314	5153						20 000,00	500,00	20 500,00	Plyn
Celkem za Par: 3314							20 000,00	500,00	20 500,00	Činnosti knihovnické
3349	5169						120 000,00	3 000,00	123 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349							120 000,00	3 000,00	123 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3613	5154						153 000,00	5 000,00	158 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613							153 000,00	5 000,00	158 000,00	Nebytové hospodářství
3639	5166						0,00	18 000,00	18 000,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 3639							0,00	18 000,00	18 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5134						6 000,00	9 500,00	15 500,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
3745	5171						175 000,00	60 000,00	235 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745							181 000,00	69 500,00	250 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5151						0,00	2 000,00	2 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
5512	5153						64 500,00	-2 000,00	62 500,00	Plyn
Celkem za Par: 5512							64 500,00	0,00	64 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023						1 334 000,00	2 000,00	1 336 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112							1 334 000,00	2 000,00	1 336 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5151						2 000,00	5 000,00	7 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
6171	5153						187 000,00	-5 000,00	182 000,00	Plyn
6171	5173						3 000,00	600,00	3 600,00	Cestovné
6171	5499						17 200,00	5 000,00	22 200,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171							209 200,00	5 600,00	214 800,00	Činnost místní správy
6330	5342						185 000,00	10 000,00	195 000,00	Základní příděl fondu kulturních a
Celkem za Par: 6330							185 000,00	10 000,00	195 000,00	Převody vlastním fondům v
6409	5901						4 235 944,00	727 000,00	4 962 944,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409							4 235 944,00	727 000,00	4 962 944,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							8 084 544,00	1 280 100,00	9 364 644,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	41 176 150,00	1 002 800,00	42 178 950,00	Bez paragrafu
2115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	566 600,00	100,00	566 700,00	Úspora energie a
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 010 000,00	40 000,00	2 050 000,00	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	241 000,00	24 000,00	265 000,00	Záležitosti pošt
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	320 000,00	5 100,00	325 100,00	Nebytové hospodářství
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	195 700,00	195 700,00	Územní plánování
3769	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	300,00	300,00	Ostatní správa v ochraně

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3900 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	234 000,00	100,00	234 100,00	Ostatní činnosti
6310 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	27 000,00	2 000,00	29 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	585 000,00	10 000,00	595 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem	45 159 750,00	1 280 100,00	46 439 850,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 187 200,00	580 000,00	19 767 200,00	Úspora energie a
2119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 904 000,00	-350 000,00	1 554 000,00	Ostatní záležitosti
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000 000,00	50 000,00	5 050 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	979 800,00	2 000,00	981 800,00	Ostatní záležitosti
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 895 406,00	157 500,00	5 052 906,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	202 600,00	500,00	203 100,00	Činnosti knihovnické
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	3 000,00	123 000,00	Ostatní záležitosti
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	616 200,00	5 000,00	621 200,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 040 000,00	18 000,00	1 058 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 062 200,00	69 500,00	5 131 700,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 779 200,00	2 000,00	1 781 200,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 030 500,00	5 600,00	3 036 100,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	585 000,00	10 000,00	595 000,00	Převody vlastním fondům
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 235 944,00	727 000,00	4 962 944,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							48 638 050,00	1 280 100,00	49 918 150,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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: R39

Na zasedání dne: 11.12.2024

Zpracoval: Eva Horáková dne: 13.12.2024