

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy											
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						2 535 000,00	294 124,00	2 829 124,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1112						200 000,00	10 321,00	210 321,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1113						603 800,00	50 048,00	653 848,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
4)		1121						4 000 000,00	52 224,00	4 052 224,00	Příjem z daně z příjmů právnických
5)		1211						7 372 000,00	755 601,00	8 127 601,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
6)		1345						570 000,00	5 550,00	575 550,00	Příjem z poplatku za obecní systém
7)		1511						1 481 000,00	385 660,00	1 866 660,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:								16 761 800,00	1 553 528,00	18 315 328,00	
8)	1019	2131						25 000,00	1 095,00	26 095,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1019								25 000,00	1 095,00	26 095,00	Ostatní zemědělská a potravinářská
9)	3612	2111						96 000,00	13 136,00	109 136,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
10)	3612	2132						300 000,00	26 923,00	326 923,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612								396 000,00	40 059,00	436 059,00	Bytové hospodářství
11)	3613	2111						159 000,00	19 051,00	178 051,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
12)	3613	2132						70 000,00	4 780,00	74 780,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613								229 000,00	23 831,00	252 831,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem								17 411 800,00	1 618 513,00	19 030 313,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
13)	1032	5169					376 000,00	-151 000,00	225 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032							376 000,00	-151 000,00	225 000,00	Podpora ostatních produkčních
14)	2212	5171					3 912 000,00	-3 223 000,00	689 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							3 912 000,00	-3 223 000,00	689 000,00	Silnice
15)	2219	5169					50 000,00	-43 900,00	6 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219							50 000,00	-43 900,00	6 100,00	Ostatní záležitosti pozemních
16)	2321	5169					500 000,00	-430 000,00	70 000,00	Nákup ostatních služeb
17)	2321	5171					500 000,00	-239 000,00	261 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							1 000 000,00	-669 000,00	331 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
18)	2339	5169					1 000 000,00	-939 000,00	61 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2339							1 000 000,00	-939 000,00	61 000,00	Záležitosti vodních toků a
19)	3111	5171					166 800,00	-139 000,00	27 800,00	Opravy a udržování
20)	3111	6121					1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3111							1 866 800,00	-1 839 000,00	27 800,00	Mateřské školy
21)	3322	5171					100 000,00	-100 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3322							100 000,00	-100 000,00	0,00	Zachování a obnova kulturních
22)	3399	5041					174 300,00	-63 000,00	111 300,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
23)	3399	5169					80 000,00	7 230,00	87 230,00	Nákup ostatních služeb
24)	3399	5194					40 000,00	7 421,00	47 421,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399							294 300,00	-48 349,00	245 951,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
25)	3412	6121					1 437 000,00	-1 395 000,00	42 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3412							1 437 000,00	-1 395 000,00	42 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
26)	3612	5137					50 000,00	-50 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
27)	3612	5151					60 000,00	8 310,00	68 310,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
28)	3612	5169					170 000,00	-134 000,00	36 000,00	Nákup ostatních služeb
29)	3612	5171					208 000,00	-94 000,00	114 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612							488 000,00	-269 690,00	218 310,00	Bytové hospodářství
30)	3613	5137					40 000,00	-40 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
31)	3613	5151					30 000,00	4 030,00	34 030,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
32)	3613	5171					200 000,00	-105 000,00	95 000,00	Opravy a udržování
33)	3613	6121					800 000,00	-414 000,00	386 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3613							1 070 000,00	-554 970,00	515 030,00	Nebytové hospodářství
34)	3631	5154					500 000,00	-81 000,00	419 000,00	Elektrická energie
35)	3631	5169					200 000,00	152 000,00	352 000,00	Nákup ostatních služeb
36)	3631	5171					300 000,00	55 580,00	355 580,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							1 000 000,00	126 580,00	1 126 580,00	Veřejné osvětlení
37)	3635	6119					250 000,00	-177 000,00	73 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635							250 000,00	-177 000,00	73 000,00	Územní plánování
38)	3722	5169					1 526 079,00	-400 000,00	1 126 079,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							1 526 079,00	-400 000,00	1 126 079,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
39)	6112	5031					215 000,00	8 520,00	223 520,00	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 6112							215 000,00	8 520,00	223 520,00	Zastupitelstva obcí
40)	6171	5153					40 000,00	2 607,00	42 607,00	Plyn
41)	6171	5166					70 000,00	-42 000,00	28 000,00	Konzultační, poradenské a právní
42)	6171	5169					413 000,00	-213 000,00	200 000,00	Nákup ostatních služeb
43)	6171	5171					142 675,00	9 752,00	152 427,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171							665 675,00	-242 641,00	423 034,00	Činnost místní správy
44)	6310	5163					3 000,00	100,00	3 100,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310							3 000,00	100,00	3 100,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem							15 253 854,00	-9 917 350,00	5 336 504,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							7 104 000,00	-11 535 863,00	-4 431 863,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							7 104 000,00	-11 535 863,00	-4 431 863,00	
Financování celkem							7 104 000,00	-11 535 863,00	-4 431 863,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 778 720,00	1 553 528,00	20 332 248,00	
1019	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	69 000,00	1 095,00	70 095,00	Ostatní zemědělská a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	430 000,00	40 059,00	470 059,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	229 000,00	23 831,00	252 831,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem							19 506 720,00	1 618 513,00	21 125 233,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	400 000,00	-151 000,00	249 000,00	Podpora ostatních
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 000 000,00	-3 223 000,00	777 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	-43 900,00	6 100,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000 000,00	-669 000,00	331 000,00	Odvádění a čištění
2339	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000 000,00	-939 000,00	61 000,00	Záležitosti vodních toků a
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 154 000,00	-1 839 000,00	2 315 000,00	Mateřské školy
3322	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	-100 000,00	0,00	Zachování a obnova
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	747 000,00	-48 349,00	698 651,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 438 000,00	-1 395 000,00	43 000,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	520 000,00	-269 690,00	250 310,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 360 000,00	-554 970,00	805 030,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 044 000,00	126 580,00	1 170 580,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	250 000,00	-177 000,00	73 000,00	Územní plánování
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 526 079,00	-400 000,00	1 126 079,00	Sběr a svoz komunálních
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 751 885,00	8 520,00	1 760 405,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 127 475,00	-242 641,00	3 884 834,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 000,00	100,00	3 100,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							23 471 439,00	-9 917 350,00	13 554 089,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 104 000,00	-11 535 863,00	-4 431 863,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							7 104 000,00	-11 535 863,00	-4 431 863,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) Příjmy z daní FÚ
- ad 2) Příjmy z daní FÚ
- ad 3) Příjmy z daní FÚ
- ad 4) Příjmy z daní FÚ
- ad 5) Příjmy z daní FÚ
- ad 6) Příjem z odpadů
- ad 7) Příjmy z daní FÚ
- ad 8) Z pronájmu pozemků
- ad 9) Ze služeb BF
- ad 10) Z nájmu BF
- ad 11) Ze služeb NBF
- ad 12) Z nájmu NBF
- ad 13) Upravení rozpočtu
- ad 14) Upravení rozpočtu
- ad 15) Upravení rozpočtu
- ad 16) Upravení rozpočtu
- ad 17) Upravení rozpočtu
- ad 18) Upravení rozpočtu
- ad 19) Upravení rozpočtu
- ad 20) Upravení rozpočtu
- ad 21) Upravení rozpočtu
- ad 22) Upravení rozpočtu
- ad 23) Posílení výdajů
- ad 24) Posílení výdajů
- ad 25) Upravení rozpočtu
- ad 26) Upravení rozpočtu
- ad 27) Posílení výdajů
- ad 28) Upravení rozpočtu
- ad 29) Upravení rozpočtu
- ad 30) Upravení rozpočtu
- ad 31) Posílení výdajů
- ad 32) Upravení rozpočtu
- ad 33) Upravení rozpočtu
- ad 34) Upravení rozpočtu
- ad 35) Upravení rozpočtu
- ad 36) Posílení výdajů
- ad 37) Upravení rozpočtu
- ad 38) Upravení rozpočtu
- ad 39) Posílení výdajů
- ad 40) Posílení výdajů
- ad 41) Upravení rozpočtu
- ad 42) Upravení rozpočtu
- ad 43) Posílení výdajů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 44) Posílení výdajů

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

Zpracoval: Renata Jůzlová dne: 31.12.2024