

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2024

Zastupitelstvu na vědomí úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1511	633					1 300 000,00	500 000,00	1 800 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:								1 300 000,00	500 000,00	1 800 000,00	
2)		1031	2111					240 000,00	805 000,00	1 045 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1031								240 000,00	805 000,00	1 045 000,00	Pěstební činnost
3)		2321	2111					138 500,00	200,00	138 700,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321								138 500,00	200,00	138 700,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
4)		3399	2111	6				0,00	24 200,00	24 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399								0,00	24 200,00	24 200,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
5)		3639	2131					138 226,00	17 000,00	155 226,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639								138 226,00	17 000,00	155 226,00	Komunální služby a územní rozvoj
6)		3723	2111					26 500,00	15 000,00	41 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723								26 500,00	15 000,00	41 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
Příjmy celkem								1 843 226,00	1 361 400,00	3 204 626,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	1031	5169						125 050,00	306 000,00	431 050,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031								125 050,00	306 000,00	431 050,00	Pěstební činnost
8)	2310	5139						19 000,00	-7 500,00	11 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
9)	2310	5169						95 000,00	7 500,00	102 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310								114 000,00	0,00	114 000,00	Pitná voda
10)	3113	5139						6 000,00	-1 100,00	4 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
11)	3113	5171						25 000,00	1 100,00	26 100,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113								31 000,00	0,00	31 000,00	Základní školy
12)	3314	5021						15 000,00	100,00	15 100,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314								15 000,00	100,00	15 100,00	Činnosti knihovnické
13)	3399	5021						5 000,00	-3 200,00	1 800,00	Ostatní osobní výdaje
14)	3399	5133						1 000,00	-600,00	400,00	Léky a zdravotnický materiál
15)	3399	5137						0,00	90 000,00	90 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
16)	3399	5155						20 000,00	-20 000,00	0,00	Pevná paliva
17)	3399	5169						24 900,00	3 200,00	28 100,00	Nákup ostatních služeb
18)	3399	5175						37 700,00	-10 000,00	27 700,00	Pohoštění
19)	3399	5194						70 000,00	600,00	70 600,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399								158 600,00	60 000,00	218 600,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
20)	3613	5154						5 500,00	1 000,00	6 500,00	Elektrická energie
21)	3613	5155						35 000,00	-1 000,00	34 000,00	Pevná paliva
Celkem za Par: 3613								40 500,00	0,00	40 500,00	Nebytové hospodářství
22)	3631	5154						274 000,00	25 000,00	299 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631								274 000,00	25 000,00	299 000,00	Veřejné osvětlení
23)	3723	5137						7 000,00	-7 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
24)	3723	5169						243 560,00	43 000,00	286 560,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723								250 560,00	36 000,00	286 560,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
25)	3745	5011						1 505 000,00	-12 000,00	1 493 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
26)	3745	5011		144513022				115 000,00	2 000,00	117 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
27)	3745	5031						361 700,00	7 500,00	369 200,00	Povinné pojistné na sociální
28)	3745	5031		144513022				27 000,00	2 500,00	29 500,00	Povinné pojistné na sociální
29)	3745	5032						130 000,00	4 000,00	134 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
30)	3745	5137						69 798,88	-10 000,00	59 798,88	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
31)	3745	5156						115 000,00	10 000,00	125 000,00	Pohonné hmoty a maziva
32)	3745	5167						4 000,00	-4 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 3745								2 327 498,88	0,00	2 327 498,88	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
33)	5512	5021						349 600,00	-10 000,00	339 600,00	Ostatní osobní výdaje
34)	5512	5031						29 800,00	10 000,00	39 800,00	Povinné pojistné na sociální
35)	5512	5139						67 400,00	-10 000,00	57 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
36)	5512	5169						50 300,00	10 000,00	60 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512								497 100,00	0,00	497 100,00	Požární ochrana - dobrovolná část
37)	6171	5011						695 000,00	70 000,00	765 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
38)	6171	5031						173 000,00	17 000,00	190 000,00	Povinné pojistné na sociální
39)	6171	5032						62 600,00	6 500,00	69 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
40)	6171	5162						29 000,00	2 500,00	31 500,00	Služby elektronických komunikací
41)	6171	5169						77 000,00	13 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
42)	6171	5499	19					85 000,00	2 000,00	87 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
43)	6171	5499						65 000,00	4 200,00	69 200,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
44)	6171	6121						400 000,00	-115 200,00	284 800,00	Stavby
Celkem za Par: 6171								1 586 600,00	0,00	1 586 600,00	Činnost místní správy
45)	6320	5163						101 500,00	200,00	101 700,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320								101 500,00	200,00	101 700,00	Pojištění funkčně nespécifikované
46)	6399	5362						105 000,00	200 000,00	305 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399								105 000,00	200 000,00	305 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem								5 626 408,88	627 300,00	6 253 708,88	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						-81 451,90	-734 100,00	-815 551,90	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-81 451,90	-734 100,00	-815 551,90	
Financování celkem						-81 451,90	-734 100,00	-815 551,90	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 814 342,88	500 000,00	17 314 342,88	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	240 000,00	805 000,00	1 045 000,00	Pěstební činnost
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	141 500,00	200,00	141 700,00	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	114 000,00	24 200,00	138 200,00	Ostatní záležitosti kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	315 566,00	17 000,00	332 566,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	26 500,00	15 000,00	41 500,00	Sběr a svoz ostatních
Příjmy celkem							17 651 908,88	1 361 400,00	19 013 308,88	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	230 170,00	306 000,00	536 170,00	Pěstební činnost
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	100,00	20 100,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	390 500,00	60 000,00	450 500,00	Ostatní záležitosti kultury,
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	452 000,00	25 000,00	477 000,00	Veřejné osvětlení
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	267 000,00	36 000,00	303 000,00	Sběr a svoz ostatních
6320	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	101 500,00	200,00	101 700,00	Pojištění funkčně
6399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	315 000,00	200 000,00	515 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							1 776 170,00	627 300,00	2 403 470,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-741 226,46	-734 100,00	-1 475 326,46	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-741 226,46	-734 100,00	-1 475 326,46	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

- ad 1) rozpočet
- ad 2) rozpočet dřevo
- ad 3) rozpočet příjem ČOV
- ad 4) rozpočet ČEZ příspěvek ván. stromek
- ad 5) rozpočet
- ad 6) rozpočet ČOV
- ad 7) rozpočet náklady těžba dřeva
- ad 8) převod na 5169

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 9) převod 5139
ad 10) převod na 5171
ad 11) převod z 5139
ad 12) rozpočet
ad 13) převod na 5169
ad 14) převod na 5194
ad 15) rozpočet 60000 + převod z 5155, 5175
ad 16) převod na 5137
ad 17) převod z 5021
ad 18) převod na 5137
ad 19) převod z 5133
ad 20) převod z 5155
ad 21) převod na 5154
ad 22) rozpočet VO
ad 23) převod na 5169
ad 24) převod z 5137 7000 + 36 000 rozpočet
ad 25) převod na 5011 s UZ 2000 + 5031 10000,-
ad 26) převod z 5011
ad 27) převod z 5011
ad 28) převod z 5011
ad 29) převod z 5167
ad 30) převod na 5156
ad 31) převod z 5137
ad 32) převod na 5032
ad 33) převod na 5031
ad 34) převod z 5021
ad 35) převod na 5169
ad 36) převod z 5139
ad 37) převod z 6121
ad 38) převod z 6121
ad 39) převod z 6121
ad 40) převod z 6121
ad 41) převod z 6121
ad 42) převod z 6121
ad 43) převod z 6121
ad 44) převod na různé položky
ad 45) rozpočet - poj.
ad 46) rozpočet navýšení odvodu DPH - dřevo

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 starostkou Mgr. Barbarou Vojtíškovou Dne: 02.12.2024

Zpracoval: Pavlína Pernicová

