

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 15/2024

Zastupitelstvu na vědomí úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111	2612					1 915 065,00	105 500,00	2 020 565,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1112	1652					149 531,00	3 100,00	152 631,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1121	641					2 670 870,00	267 000,00	2 937 870,00	Příjem z daně z příjmů právnických
4)		1361						6 000,00	850,00	6 850,00	Příjem ze správních poplatků
5)		1382	3690					0,00	10,00	10,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
6)		4116			144113022			45 000,00	2 500,00	47 500,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
7)		4116			144513022			139 000,00	17 600,00	156 600,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
8)		4122			00916		02	0,00	47 186,00	47 186,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								4 925 466,00	443 746,00	5 369 212,00	
9)	1031	2111						1 045 000,00	800,00	1 045 800,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1031								1 045 000,00	800,00	1 045 800,00	Pěstební činnost
10)	2321	2111						138 700,00	5 000,00	143 700,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321								138 700,00	5 000,00	143 700,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
11)	3613	2132						15 000,00	4 000,00	19 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613								15 000,00	4 000,00	19 000,00	Nebytové hospodářství
12)	3634	2111						158 000,00	14 500,00	172 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3634								158 000,00	14 500,00	172 500,00	Lokální zásobování teplem
13)	3729	2324						126 000,00	43 500,00	169 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3729								126 000,00	43 500,00	169 500,00	Ostatní nakládání s odpady
Příjmy celkem								6 408 166,00	511 546,00	6 919 712,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
14)	2219	5139					30 000,00	1 000,00	31 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
15)	2219	5169					67 950,00	-1 000,00	66 950,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219							97 950,00	0,00	97 950,00	Ostatní záležitosti pozemních
16)	2310	5139					11 500,00	-3 000,00	8 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
17)	2310	5169					102 500,00	3 000,00	105 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310							114 000,00	0,00	114 000,00	Pitná voda
18)	2321	5169					100 000,00	28 000,00	128 000,00	Nákup ostatních služeb
19)	2321	5492					50 000,00	-28 000,00	22 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 2321							150 000,00	0,00	150 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
20)	3113	5331					1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113							1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00	Základní školy
21)	3412	5139					68 500,00	5 000,00	73 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
22)	3412	5169					41 000,00	-1 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412							109 500,00	4 000,00	113 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
23)	3419	5169					3 000,00	-3 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
24)	3419	5194					0,00	3 500,00	3 500,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3419							3 000,00	500,00	3 500,00	Ostatní sportovní činnost
25)	3612	5169					2 000,00	4 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb
26)	3612	5171					46 500,00	-4 000,00	42 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612							48 500,00	0,00	48 500,00	Bytové hospodářství
27)	3613	5155					34 000,00	-1 200,00	32 800,00	Pevná paliva
28)	3613	5169					0,00	1 200,00	1 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613							34 000,00	0,00	34 000,00	Nebytové hospodářství
29)	3631	5154					299 000,00	-1 300,00	297 700,00	Elektrická energie
30)	3631	5169					10 000,00	-2 500,00	7 500,00	Nákup ostatních služeb
31)	3631	5171					134 500,00	3 800,00	138 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							443 500,00	0,00	443 500,00	Veřejné osvětlení
32)	3745	5171					116 000,00	-500,00	115 500,00	Opravy a udržování
33)	3745	5173					35 000,00	500,00	35 500,00	Cestovné
Celkem za Par: 3745							151 000,00	0,00	151 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
34)	5512	5137			02		0,00	32 710,00	32 710,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
35)	5512	5139			02		0,00	3 862,00	3 862,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512							0,00	36 572,00	36 572,00	Požární ochrana - dobrovolná část
36)	6171	5042					13 000,00	-9 000,00	4 000,00	Odměny za užití počítačových
37)	6171	5132					4 500,00	-500,00	4 000,00	Ochranné pomůcky
38)	6171	5136					43 000,00	1 100,00	44 100,00	Knihy a obdobné listinné informační
39)	6171	5137					30 000,00	-1 100,00	28 900,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
40)	6171	5155					91 000,00	46 000,00	137 000,00	Pevná paliva
41)	6171	5161					9 000,00	500,00	9 500,00	Poštovní služby
42)	6171	5167					24 000,00	-7 000,00	17 000,00	Služby školení a vzdělávání
43)	6171	5169					90 000,00	21 000,00	111 000,00	Nákup ostatních služeb
44)	6171	5171					5 000,00	-5 000,00	0,00	Opravy a udržování
45)	6171	5321					60 000,00	-40 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery obcím
46)	6171	5329					60 584,00	60 000,00	120 584,00	Ostatní neinvestiční transfery
47)	6171	6121					284 800,00	-66 000,00	218 800,00	Stavby
Celkem za Par: 6171							714 884,00	0,00	714 884,00	Činnost místní správy
48)	6310	5163					15 000,00	1 000,00	16 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310							15 000,00	1 000,00	16 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem							2 881 334,00	142 072,00	3 023 406,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						-815 551,90	-369 474,00	-1 185 025,90	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-815 551,90	-369 474,00	-1 185 025,90	
Financování celkem						-815 551,90	-369 474,00	-1 185 025,90	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 314 342,88	443 746,00	17 758 088,88	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 045 000,00	800,00	1 045 800,00	Pěstební činnost
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	141 700,00	5 000,00	146 700,00	Odvádění a čištění
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 320,00	4 000,00	20 320,00	Nebytové hospodářství
3634	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	158 100,00	14 500,00	172 600,00	Lokální zásobování
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	126 000,00	43 500,00	169 500,00	Ostatní nakládání s
Příjmy celkem							18 801 462,88	511 546,00	19 313 008,88	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 985 296,00	100 000,00	2 085 296,00	Základní školy
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	185 400,00	4 000,00	189 400,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	74 000,00	500,00	74 500,00	Ostatní sportovní činnost
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	913 800,00	36 572,00	950 372,00	Požární ochrana -
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	1 000,00	16 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							3 173 496,00	142 072,00	3 315 568,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-1 475 326,46	-369 474,00	-1 844 800,46	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-1 475 326,46	-369 474,00	-1 844 800,46	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

- ad 1) rozpočet daň 2612
- ad 2) rozpočet daň 1652
- ad 3) rozpočet daň 641
- ad 4) rozpočet správní poplatky
- ad 5) rozpočet daň loterie
- ad 6) rozpočet VPP ÚP
- ad 7) rozpočet VPP ÚP
- ad 8) rozpočet dotace MSK hasiči
- ad 9) rozpočet prodej dřeva
- ad 10) rozpočet

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 11) rozpočet NP nájem
- ad 12) rozpočet zál. teplo
- ad 13) rozpočet Eko-kom
- ad 14) převod z 5169
- ad 15) převod na 5139
- ad 16) převod na 5169
- ad 17) převod z 5139
- ad 18) převod z 5492
- ad 19) převod na 5169
- ad 20) navýšení rozpočtu usn. 6/12/2024
- ad 21) rozpočet 4000,- převod z 5169 1000,-
- ad 22) převod na 5139
- ad 23) převod na 5194
- ad 24) převod z 5169 3000,- + rozpočet 500,-
- ad 25) převod z 5171
- ad 26) převod na 5169
- ad 27) převod na 5169
- ad 28) převod z 5155
- ad 29) převod na 5171
- ad 30) převod na 5171
- ad 31) převod z 5169 2500,- + 1300 z 5154
- ad 32) převod na 5173
- ad 33) převod z 5171
- ad 34) rozpočet dotace MSK hasiči 47186,-
- ad 35) rozpočet Dotace MSK 47186,-
- ad 36) převod na 5169
- ad 37) převod na 5161
- ad 38) převod z 5137
- ad 39) převod na 5136
- ad 40) převod z 6121
- ad 41) převod z 5132
- ad 42) převod na 5169
- ad 43) převod z 5167 7000,-, 5171 5000,-, 5042 9000,-
- ad 44) převod na 5169
- ad 45) převod na 5329
- ad 46) převod z 6121 - dary obcím
- ad 47) převod na 5329 20000,- a 46000,- na 5155 uhlí
- ad 48) rozpočet bank.popl.

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: 10.12.2024

Zpracoval: Pavlína Pernicová

