

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
	1111						295 000,00	10 000,00	305 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1211						845 000,00	8 100,00	853 100,00	Daň z přidané hodnoty
	1511						200 000,00	49 000,00	249 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4112						74 900,00	-3 100,00	71 800,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
	4213		89518				1 386 943,20	-1 386 943,20	0,00	přístřešky KO
	4213		90504				1 721 616,39	-1 721 616,39	0,00	FVE
	4216		17502				2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	soc. zařízení
Celkem za Par:							6 523 459,59	-5 044 559,59	1 478 900,00	
	1032	2111					136 750,00	-135 000,00	1 750,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032							136 750,00	-135 000,00	1 750,00	Podpora ostatních produkčních
	2223	2212					4 277 511,98	-1 000 000,00	3 277 511,98	Sankční platby přijaté od jiných
Celkem za Par: 2223							4 277 511,98	-1 000 000,00	3 277 511,98	Bezpečnost silničního provozu
	3326	2111	400				1 040 000,00	54 000,00	1 094 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3326							1 040 000,00	54 000,00	1 094 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
	3429	2212	308				438 000,00	-438 000,00	0,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 3429							438 000,00	-438 000,00	0,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3639	2111					125 000,00	-110 000,00	15 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3639	2119	101				432 780,00	29 720,00	462 500,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3639	2119					12 000,00	1 590,00	13 590,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
1)	3639	2133					128 810,00	-128 810,00	0,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
Celkem za Par: 3639							698 590,00	-207 500,00	491 090,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2111					120 000,00	1 928,00	121 928,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722							120 000,00	1 928,00	121 928,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	6330	4134					3 470 675,86	1 657 000,00	5 127 675,86	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							3 470 675,86	1 657 000,00	5 127 675,86	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							16 704 987,43	-5 112 131,59	11 592 855,84	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2115	6122					778 383,61	-778 383,61	0,00	FVE
2115	6122		90504			1 721 616,39	-1 721 616,39	0,00	FVE
Celkem za Par: 2115						2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	Úspora energie a obnovitelné zdroje
2212	5169					319 820,00	-200 000,00	119 820,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						319 820,00	-200 000,00	119 820,00	Silnice
2219	5169					30 000,00	-30 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219						30 000,00	-30 000,00	0,00	Ostatní záležitosti pozemních
2223	5169	510				580 558,00	70 000,00	650 558,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2223						580 558,00	70 000,00	650 558,00	Bezpečnost silničního provozu
3326	5169	400				200 000,00	-180 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
3326	5171	400				200 000,00	-100 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
3326	6121	500				600 000,00	-600 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3326						1 000 000,00	-880 000,00	120 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3399	5492					5 000,00	12 000,00	17 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399						5 000,00	12 000,00	17 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5154					7 500,00	700,00	8 200,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3419						7 500,00	700,00	8 200,00	Ostatní sportovní činnost
3421	5169					250 000,00	-250 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421						250 000,00	-250 000,00	0,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	5169					200 000,00	20 000,00	220 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3429						200 000,00	20 000,00	220 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5169	309				60 000,00	-60 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						60 000,00	-60 000,00	0,00	Bytové hospodářství
3613	5171					30 000,00	-30 000,00	0,00	Opravy a udržování
3613	6121	800				2 440 000,00	-2 300 000,00	140 000,00	Stavby
3613	6121		17502			2 000 000,00	-1 990 000,00	10 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3613						4 470 000,00	-4 320 000,00	150 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5171					170 000,00	36 000,00	206 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						170 000,00	36 000,00	206 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5139					10 000,00	72 000,00	82 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5164	101				220 000,00	20 000,00	240 000,00	Nájemné
3639	5169	707				0,00	55 000,00	55 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						230 000,00	147 000,00	377 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3725	6121	600				446 735,80	-350 000,00	96 735,80	Stavby
3725	6121		89518			1 386 943,20	-1 380 000,00	6 943,20	přístřešky KO
3725	6121	600	1301			0,00	265 505,58	265 505,58	Stavby
3725	6121	600	130189517			0,00	901 513,08	901 513,08	Stavby
3725	6121	600	130589518			0,00	485 430,12	485 430,12	Stavby
Celkem za Par: 3725						1 833 679,00	-77 551,22	1 756 127,78	Využívání a zneškodňování
6171	5011					240 000,00	2 000,00	242 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5021					88 000,00	2 700,00	90 700,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5031					58 000,00	2 100,00	60 100,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5032					21 500,00	300,00	21 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5169					100 000,00	27 000,00	127 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5175					15 000,00	-9 000,00	6 000,00	Pohoštění
6171	5179					5 184,00	200,00	5 384,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6171						527 684,00	25 300,00	552 984,00	Činnost místní správy
6310	5141					720 000,00	25 000,00	745 000,00	Úroky vlastní
6310	5142					32 000,00	-32 000,00	0,00	Kurzové rozdíly ve výdajích
Celkem za Par: 6310						752 000,00	-7 000,00	745 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330	5345					3 203 675,86	1 617 000,00	4 820 675,86	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330	5348					267 000,00	40 000,00	307 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						3 470 675,86	1 657 000,00	5 127 675,86	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						16 406 916,86	-6 356 551,22	10 050 365,64	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						6 241 075,41	-1 244 419,63	4 996 655,78	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							6 241 075,41	-1 244 419,63	4 996 655,78	
Financování celkem							6 241 075,41	-1 244 419,63	4 996 655,78	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 213 939,59	-5 044 559,59	3 169 380,00	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	136 750,00	-135 000,00	1 750,00	Podpora ostatních
2223	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 872 831,98	-1 000 000,00	3 872 831,98	Bezpečnost silničního
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 040 000,00	54 000,00	1 094 000,00	Pořízení, zachování a
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	463 820,00	-438 000,00	25 820,00	Ostatní zájmová činnost a
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 251 058,00	-207 500,00	1 043 558,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	420 000,00	1 928,00	421 928,00	Sběr a svoz komunálních
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 470 675,86	1 657 000,00	5 127 675,86	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							19 869 075,43	-5 112 131,59	14 756 943,84	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	Úspora energie a
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	319 820,00	-200 000,00	119 820,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	-30 000,00	0,00	Ostatní záležitosti
2223	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	604 758,00	70 000,00	674 758,00	Bezpečnost silničního
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 001 000,00	-880 000,00	121 000,00	Pořízení, zachování a
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	27 000,00	12 000,00	39 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 500,00	700,00	8 200,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	250 000,00	-250 000,00	0,00	Využití volného času dětí
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 413 150,98	20 000,00	3 433 150,98	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	285 000,00	-60 000,00	225 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 520 000,00	-4 320 000,00	200 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	270 000,00	36 000,00	306 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 006 578,00	147 000,00	3 153 578,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 833 679,00	-77 551,22	1 756 127,78	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	943 525,00	25 300,00	968 825,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	762 000,00	-7 000,00	755 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 470 675,86	1 657 000,00	5 127 675,86	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							23 244 686,84	-6 356 551,22	16 888 135,62	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 313 873,41	-1 244 419,63	3 069 453,78	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 313 873,41	-1 244 419,63	3 069 453,78	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

ad 1) -128810

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: ZO dne 16.12.2024 č.j.22/2024

Na zasedání dne: 16.12.2024

Zpracoval: Marcela Frühaufová dne: 16.12.2024