

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						2 400 000,00	51 000,00	2 451 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						150 000,00	3 000,00	153 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						550 000,00	35 000,00	585 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1211						6 400 000,00	453 000,00	6 853 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1342						400 000,00	209 000,00	609 000,00	Poplatek z pobytu
	1361						6 000,00	50,00	6 050,00	Správní poplatky
	1511						1 019 000,00	2 500,00	1 021 500,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:							10 925 000,00	753 550,00	11 678 550,00	
	2310	2111					869 000,00	59 000,00	928 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	2310	2324					0,00	16 500,00	16 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2310							869 000,00	75 500,00	944 500,00	Pitná voda
	2321	2111					1 025 000,00	27 000,00	1 052 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321							1 025 000,00	27 000,00	1 052 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3313	2111					25 000,00	1 400,00	26 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3313							25 000,00	1 400,00	26 400,00	Filmová tvorba, distribuce, kina a
	3612	2111					185 000,00	20 000,00	205 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2132					165 000,00	16 000,00	181 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612							350 000,00	36 000,00	386 000,00	Bytové hospodářství
	3639	2119					9 400,00	16 000,00	25 400,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3639	3111					53 391,00	302 500,00	355 891,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							62 791,00	318 500,00	381 291,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2119					3 465,00	150,00	3 615,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3722							3 465,00	150,00	3 615,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	6171	2111					30 000,00	4 400,00	34 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171							30 000,00	4 400,00	34 400,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							13 290 256,00	1 216 500,00	14 506 756,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5169						1 014 000,00	-250 000,00	764 000,00	Nákup ostatních služeb
1032	6130						0,00	250 000,00	250 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 1032							1 014 000,00	0,00	1 014 000,00	Podpora ostatních produkčních
2212	5139						5 000,00	5 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169						50 000,00	-5 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212							55 000,00	0,00	55 000,00	Silnice
2310	5169						257 000,00	30 000,00	287 000,00	Nákup ostatních služeb
2310	6121	2312					900 000,00	2 565 046,70	3 465 046,70	Stavby
2310	6121						0,00	552 953,52	552 953,52	Stavby
2310	6122						5 265 000,00	-3 118 000,22	2 146 999,78	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2310							6 422 000,00	30 000,00	6 452 000,00	Pitná voda
2321	5154						555 000,00	163 000,00	718 000,00	Elektrická energie
2321	5169	41					190 000,00	15 000,00	205 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	6121	2322		1481			0,00	342 029,00	342 029,00	Stavby
2321	6121	2322		148515501			0,00	540 172,00	540 172,00	Stavby
2321	6122						700 000,00	-882 201,00	-182 201,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2321							1 445 000,00	178 000,00	1 623 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5137	3000		1491			0,00	52 614,69	52 614,69	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3113	5137	3000		149117084			0,00	157 844,08	157 844,08	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3113	5137	3000		149517085			0,00	841 935,12	841 935,12	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3113	5139	3000		1491			0,00	2 221,19	2 221,19	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5139	3000		149117084			0,00	6 663,95	6 663,95	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5139	3000		149517085			0,00	35 541,08	35 541,08	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5171						122 000,00	30 155,16	152 155,16	Opravy a udržování
3113	6121	3000		1491			0,00	45 627,08	45 627,08	Stavby
3113	6121	3000		149117518			0,00	136 881,35	136 881,35	Stavby
3113	6121	3000		149517519			0,00	730 033,88	730 033,88	Stavby
3113	6122	3000					2 800 000,00	-2 764 010,00	35 990,00	Stroje, přístroje a zařízení
3113	6122	3000		1491			0,00	41 537,46	41 537,46	Stroje, přístroje a zařízení
3113	6122	3000		149117518			0,00	124 613,00	124 613,00	Stroje, přístroje a zařízení
3113	6122	3000		149517519			0,00	664 599,35	664 599,35	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3113							2 922 000,00	106 257,39	3 028 257,39	Základní školy
3313	5021	1					50 000,00	5 000,00	55 000,00	Ostatní osobní výdaje
3313	5154						14 924,00	1 600,00	16 524,00	Elektrická energie
3313	5169						60 000,00	6 500,00	66 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3313							124 924,00	13 100,00	138 024,00	Filmová tvorba, distribuce, kina a
3319	5021	1					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3319							10 000,00	10 000,00	20 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	5021	1					50 000,00	2 160,00	52 160,00	Ostatní osobní výdaje
3412	5154						75 000,00	7 000,00	82 000,00	Elektrická energie
3412	5169						15 000,00	3 000,00	18 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412							140 000,00	12 160,00	152 160,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3429	5139						58 000,00	-12 000,00	46 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3429	5169						72 000,00	12 000,00	84 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3429							130 000,00	0,00	130 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3634	5169						0,00	5 200,00	5 200,00	Nákup ostatních služeb
3634	5171						5 000,00	-5 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3634							5 000,00	200,00	5 200,00	Lokální zásobování teplem
3745	5171						20 000,00	-500,00	19 500,00	Opravy a udržování
3745	5192						0,00	500,00	500,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3745							20 000,00	0,00	20 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	5139						155 000,00	10 000,00	165 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5169						500 000,00	-10 000,00	490 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171							655 000,00	0,00	655 000,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje celkem							12 942 924,00	349 717,39	13 292 641,39	
Financování										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	
8115							-443 715,81	-866 782,61	-1 310 498,42	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-443 715,81	-866 782,61	-1 310 498,42	
Financování celkem							-443 715,81	-866 782,61	-1 310 498,42	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 799 004,81	753 550,00	18 552 554,81	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	969 000,00	75 500,00	1 044 500,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 177 952,00	27 000,00	1 204 952,00	Odvádění a čištění
3313	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	1 400,00	26 400,00	Filmová tvorba,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	379 759,00	36 000,00	415 759,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	113 791,00	318 500,00	432 291,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 465,00	150,00	8 615,00	Sběr a svoz komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	74 400,00	4 400,00	78 800,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							20 547 371,81	1 216 500,00	21 763 871,81	

Výdaje										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 080 924,00	30 000,00	8 110 924,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 327 500,00	178 000,00	3 505 500,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 375 700,00	106 257,39	4 481 957,39	Základní školy
3313	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	157 924,00	13 100,00	171 024,00	Filmová tvorba,
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	10 000,00	20 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	218 000,00	12 160,00	230 160,00	Sportovní zařízení ve
3634	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	200,00	5 200,00	Lokální zásobování
Výdaje celkem							16 175 048,00	349 717,39	16 524 765,39	

Financování											
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní		Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 156 284,19	-866 782,61	9 289 501,58	FINANCOVÁNÍ	
Financování celkem							10 156 284,19	-866 782,61	9 289 501,58		

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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

Na zasedání dne: 20.10.2024

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Markéta Bočková DiS. dne: 20.10.2025