

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113						523 500,00	71 000,00	594 500,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1386						63 400,00	26 000,00	89 400,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						31 300,00	12 500,00	43 800,00	Příjem z daně z technických her
	1511						1 285 000,00	4 600,00	1 289 600,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:							1 903 200,00	114 100,00	2 017 300,00	
	1069	2212					104 300,00	2 900,00	107 200,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 1069							104 300,00	2 900,00	107 200,00	Ostatní správa v zemědělství
	2333	2131					0,00	5 500,00	5 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	2333	2139					5 500,00	-5 500,00	0,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2333							5 500,00	0,00	5 500,00	Úpravy drobných vodních toků
	3612	2111					47 500,00	24 700,00	72 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612							47 500,00	24 700,00	72 200,00	Bytové hospodářství
	3631	2324					0,00	132 000,00	132 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631							0,00	132 000,00	132 000,00	Veřejné osvětlení
	3639	2132					10 600,00	100,00	10 700,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3639	3111					53 000,00	44 000,00	97 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							63 600,00	44 100,00	107 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2111					3 700,00	10 800,00	14 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3722							3 700,00	10 800,00	14 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	6171	2112					0,00	200,00	200,00	Příjem z prodeje zboží (již
	6171	2324					0,00	31 000,00	31 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171							0,00	31 200,00	31 200,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							2 127 800,00	359 800,00	2 487 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2411	5011						130 100,00	12 800,00	142 900,00	Pošta
2411	5031						29 300,00	3 300,00	32 600,00	Povinné pojistné na sociální
2411	5032						11 100,00	800,00	11 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2411	5499						10 100,00	1 100,00	11 200,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 2411							180 600,00	18 000,00	198 600,00	Záležitosti pošt
3319	5137						0,00	11 300,00	11 300,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3319	5139						35 600,00	6 800,00	42 400,00	Kulturní komise - materiál
3319	5169						82 200,00	23 500,00	105 700,00	Kulturní komise - ostatní služby
Celkem za Par: 3319							117 800,00	41 600,00	159 400,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	5139						14 300,00	1 100,00	15 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5175						3 100,00	7 400,00	10 500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399							17 400,00	8 500,00	25 900,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3429	6121						651 500,00	-350 000,00	301 500,00	Stavby
Celkem za Par: 3429							651 500,00	-350 000,00	301 500,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5154						44 600,00	5 600,00	50 200,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612							44 600,00	5 600,00	50 200,00	Bytové hospodářství
3635	5166						0,00	115 000,00	115 000,00	Konzultační, poradenské a právní
3635	5169						0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3635							0,00	120 000,00	120 000,00	Územní plánování
3639	5139						175 400,00	7 000,00	182 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5154						162 600,00	24 400,00	187 000,00	Elektrická energie
3639	5163						8 100,00	1 000,00	9 100,00	Služby peněžních ústavů
3639	5229						0,00	12 800,00	12 800,00	Ostatní neinvestiční transfery
3639	6121						0,00	43 600,00	43 600,00	Stavby
Celkem za Par: 3639							346 100,00	88 800,00	434 900,00	Komunální služby a územní rozvoj
3725	5169						696 700,00	90 000,00	786 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725							696 700,00	90 000,00	786 700,00	Využívání a zneškodňování
3745	5139						350 000,00	-350 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745							350 000,00	-350 000,00	0,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5134						0,00	5 000,00	5 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
5512	5153						20 000,00	3 000,00	23 000,00	Plyn
5512	5169						33 400,00	4 900,00	38 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512							53 400,00	12 900,00	66 300,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023						814 300,00	72 000,00	886 300,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031						180 000,00	8 700,00	188 700,00	Povinné pojistné na sociální
6112	5162						6 300,00	600,00	6 900,00	Služby elektronických komunikací
6112	5499						15 800,00	13 200,00	29 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6112							1 016 400,00	94 500,00	1 110 900,00	Zastupitelstva obcí
6115	5021		98193				6 000,00	19 100,00	25 100,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115							6 000,00	19 100,00	25 100,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	5011						1 800 000,00	-50 800,00	1 749 200,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5031						299 300,00	29 800,00	329 100,00	Povinné pojistné na sociální
6171	5138						18 000,00	2 600,00	20 600,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
6171	5139						96 500,00	14 000,00	110 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5153						333 000,00	90 000,00	423 000,00	Plyn
6171	5154						91 800,00	10 500,00	102 300,00	Elektrická energie
6171	5156						36 100,00	3 800,00	39 900,00	Pohonné hmoty a maziva
6171	5169						326 400,00	23 500,00	349 900,00	Nákup ostatních služeb
6171	5175						7 400,00	500,00	7 900,00	Pohoštění
6171	5321						9 000,00	18 000,00	27 000,00	Neinvestiční transfery obcím
6171	5499						86 200,00	8 100,00	94 300,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171							3 103 700,00	150 000,00	3 253 700,00	Činnost místní správy
6399	5362						55 900,00	1 000,00	56 900,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399							55 900,00	1 000,00	56 900,00	Ostatní finanční operace

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje celkem		6 640 100,00	-50 000,00	6 590 100,00						
Financování										
Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						-3 720 830,00	-359 800,00	-4 080 630,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8901						0,00	-50 000,00	-50 000,00	Operace z peněžních účtů rozpočtové
Celkem za Par:							-3 720 830,00	-409 800,00	-4 130 630,00	
Financování celkem							-3 720 830,00	-409 800,00	-4 130 630,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	21 641 260,00	114 100,00	21 755 360,00	Bez paragrafu
1069	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	104 300,00	2 900,00	107 200,00	Ostatní správa v
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	95 000,00	24 700,00	119 700,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	132 000,00	132 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	505 600,00	44 100,00	549 700,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 700,00	10 800,00	14 500,00	Sběr a svoz komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	345 400,00	31 200,00	376 600,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							22 695 260,00	359 800,00	23 055 060,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2411	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	185 700,00	18 000,00	203 700,00	Záležitosti pošt
3319	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	184 100,00	41 600,00	225 700,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	139 400,00	8 500,00	147 900,00	Ostatní záležitosti kultury,
3429	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	951 500,00	-350 000,00	601 500,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	98 900,00	5 600,00	104 500,00	Bytové hospodářství
3635	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	120 000,00	420 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 686 100,00	88 800,00	1 774 900,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	871 800,00	90 000,00	961 800,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	370 300,00	-350 000,00	20 300,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	234 500,00	12 900,00	247 400,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 128 800,00	94 500,00	1 223 300,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 800,00	19 100,00	31 900,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 918 200,00	150 000,00	4 068 200,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 739 270,00	1 000,00	2 740 270,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							12 821 370,00	-50 000,00	12 771 370,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-4 260 830,00	-409 800,00	-4 670 630,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-4 260 830,00	-409 800,00	-4 670 630,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9