

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113						1 326 000,00	80 000,00	1 406 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1343						1 100,00	200,00	1 300,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	1386						161 000,00	70 000,00	231 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						79 000,00	30 000,00	109 000,00	Příjem z daně z technických her
	1511						3 221 300,00	10 000,00	3 231 300,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:							4 788 400,00	190 200,00	4 978 600,00	
	2321	2324					152 000,00	4 000,00	156 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2321							152 000,00	4 000,00	156 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3313	2111					450 000,00	25 000,00	475 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3313							450 000,00	25 000,00	475 000,00	Filmová tvorba, distribuce, kina a
	3319	2324					7 800,00	10 000,00	17 800,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3319							7 800,00	10 000,00	17 800,00	Ostatní záležitosti kultury
	3412	2324					800,00	1 000,00	1 800,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3412							800,00	1 000,00	1 800,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3613	2322					0,00	25 500,00	25 500,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3613							0,00	25 500,00	25 500,00	Nebytové hospodářství
	3639	2112					500,00	10 000,00	10 500,00	Příjem z prodeje zboží (již
	3639	2131					190 700,00	16 200,00	206 900,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							191 200,00	26 200,00	217 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							5 590 200,00	281 900,00	5 872 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5169					30 000,00	21 800,00	51 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						30 000,00	21 800,00	51 800,00	Silnice
2219	5139					17 000,00	2 000,00	19 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5169					6 000,00	7 900,00	13 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219						23 000,00	9 900,00	32 900,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5151					50 000,00	100,00	50 100,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 2310						50 000,00	100,00	50 100,00	Pitná voda
2321	6121					79 000,00	700,00	79 700,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						79 000,00	700,00	79 700,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	6451					0,00	498 400,00	498 400,00	Investiční půjčené prostředky zřízeným
Celkem za Par: 3111						0,00	498 400,00	498 400,00	Mateřské školy
3113	5169					0,00	1 300,00	1 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113						0,00	1 300,00	1 300,00	Základní školy
3313	5169					410 500,00	40 000,00	450 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3313						410 500,00	40 000,00	450 500,00	Filmová tvorba, distribuce, kina a
3314	5137					0,00	12 100,00	12 100,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3314						0,00	12 100,00	12 100,00	Činnosti knihovnické
3341	5168					9 400,00	2 000,00	11 400,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 3341						9 400,00	2 000,00	11 400,00	Rozhlas a televize
3399	5139					3 400,00	1 000,00	4 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					172 000,00	500,00	172 500,00	Nákup ostatních služeb
3399	5194					42 500,00	25 000,00	67 500,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						217 900,00	26 500,00	244 400,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3613	5154					580 000,00	150 000,00	730 000,00	Elektrická energie
3613	5169					60 000,00	2 000,00	62 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613						640 000,00	152 000,00	792 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5169					0,00	12 800,00	12 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631						0,00	12 800,00	12 800,00	Veřejné osvětlení
3639	5138					0,00	16 200,00	16 200,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
3639	5194					0,00	16 200,00	16 200,00	Výdaje na věcné dary
3639	5363					0,00	80 000,00	80 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 3639						0,00	112 400,00	112 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5139					300 000,00	50 000,00	350 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5139		00374			0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169		00374			50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3745	5499					42 000,00	5 000,00	47 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3745						392 000,00	55 000,00	447 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4350	5339					0,00	10 000,00	10 000,00	příspěvek domov pro seniory Sokolnice
Celkem za Par: 4350						0,00	10 000,00	10 000,00	Domovy pro seniory
4379	5321					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 4379						10 000,00	5 000,00	15 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5512	5137					92 600,00	700,00	93 300,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5154					35 500,00	1 500,00	37 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 5512						128 100,00	2 200,00	130 300,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5173					15 000,00	5 000,00	20 000,00	Cestovné
6112	5499					45 000,00	5 000,00	50 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6112						60 000,00	10 000,00	70 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	5021		98193			0,00	29 400,00	29 400,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5173		98193			0,00	200,00	200,00	Cestovné
6115	5175					0,00	1 600,00	1 600,00	Pohoštění
6115	5175		98193			0,00	2 600,00	2 600,00	Pohoštění
6115	5901		98193			31 500,00	-31 500,00	0,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6115						31 500,00	2 300,00	33 800,00	Volby do zastupitelstev územních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5153	658 000,00	20 000,00	678 000,00	Plyn
6171 5163	75 000,00	30 000,00	105 000,00	Služby peněžních ústavů
6171 5164	65 000,00	20 000,00	85 000,00	Nájemné
6171 5167	70 000,00	5 000,00	75 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168	300 000,00	800,00	300 800,00	Zpracování dat a služby související s
6171 5173	10 000,00	1 500,00	11 500,00	Cestovné
6171 6111	200 000,00	16 700,00	216 700,00	Programové vybavení
6171 6121	93 000,00	10 000,00	103 000,00	Stavby
Celkem za Par: 6171	1 471 000,00	104 000,00	1 575 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem	3 552 400,00	1 078 500,00	4 630 900,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	
							8115	-10 537 800,00	796 600,00	-9 741 200,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								-10 537 800,00	796 600,00	-9 741 200,00	
Financování celkem								-10 537 800,00	796 600,00	-9 741 200,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	45 240 800,00	190 200,00	45 431 000,00	Bez paragrafu
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	44 500 900,00	190 200,00	44 691 100,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
23XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 685 700,00	4 000,00	3 689 700,00	Vodní hospodářství
33XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	523 900,00	35 000,00	558 900,00	Kultura, církve a
34XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	29 800,00	1 000,00	30 800,00	Sport a zájmová činnost
36XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 162 900,00	51 700,00	8 214 600,00	Bydlení, komunální
Příjmy celkem							57 643 100,00	281 900,00	57 925 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
22XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 016 500,00	31 700,00	2 048 200,00	Doprava
23XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 270 300,00	800,00	4 271 100,00	Vodní hospodářství
31XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 621 000,00	499 700,00	7 120 700,00	Vzdělávání a školské
33XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 561 500,00	80 600,00	2 642 100,00	Kultura, církve a
36XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 634 900,00	277 200,00	7 912 100,00	Bydlení, komunální
37XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 437 700,00	55 000,00	6 492 700,00	Ochrana životního
43XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 500,00	15 000,00	55 500,00	Soc.sloužby a spol.čin.v
55XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 623 200,00	2 200,00	2 625 400,00	Požární ochrana a
61XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 023 900,00	116 300,00	9 140 200,00	Státní moc, státní správa,
Výdaje celkem							41 229 500,00	1 078 500,00	42 308 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-10 537 800,00	796 600,00	-9 741 200,00	Změny stavu
Financování celkem							-10 537 800,00	796 600,00	-9 741 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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: Na zasedání dne: 21.11.2024

Zpracoval: Ing. Zdeňka Poláčková dne: 21.11.2024