

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 15/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							1 131 000,00	29 000,00	1 160 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
							1 399 600,00	11 800,00	1 411 400,00	Příjem z poplatku z pobytu
							62 100,00	4 200,00	66 300,00	Příjem ze správních poplatků
							68 800,00	1 600,00	70 400,00	Příjem z daně z technických her
Celkem za Par:							2 661 500,00	46 600,00	2 708 100,00	
							15 000,00	26 000,00	41 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 6171							15 000,00	26 000,00	41 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							2 676 500,00	72 600,00	2 749 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5499						8 500,00	300,00	8 800,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 2143							8 500,00	300,00	8 800,00	Cestovní ruch
2212	5171						2 152 000,00	1 500 000,00	3 652 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							2 152 000,00	1 500 000,00	3 652 000,00	Silnice
2219	6121						1 000 000,00	-967 500,00	32 500,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							1 000 000,00	-967 500,00	32 500,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5154						970 000,00	100 000,00	1 070 000,00	Elektrická energie
2321	6121	232					4 617 900,00	605 000,00	5 222 900,00	Stavby
2321	6121						13 902 500,00	-3 928 000,00	9 974 500,00	Stavby
2321	6121		148190999				31 110 000,00	2 340 800,00	33 450 800,00	Stavby
2321	6121		148515501				12 995 000,00	982 200,00	13 977 200,00	Stavby
Celkem za Par: 2321							63 595 400,00	100 000,00	63 695 400,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	6121						1 658 900,00	367 800,00	2 026 700,00	Stavby
Celkem za Par: 3113							1 658 900,00	367 800,00	2 026 700,00	Základní školy
3314	5021						145 000,00	54 800,00	199 800,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5031						37 400,00	10 000,00	47 400,00	Povinné pojistné na sociální
3314	5032						13 500,00	3 000,00	16 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3314	5038						600,00	200,00	800,00	Pojistné na zákonné pojištění
Celkem za Par: 3314							196 500,00	68 000,00	264 500,00	Činnosti knihovnické
3319	5169						177 200,00	14 300,00	191 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319							177 200,00	14 300,00	191 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3613	5151						12 000,00	2 200,00	14 200,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3613	5154						101 200,00	500,00	101 700,00	Elektrická energie
3613	6121						2 450 000,00	9 500,00	2 459 500,00	Stavby
Celkem za Par: 3613							2 563 200,00	12 200,00	2 575 400,00	Nebytové hospodářství
3631	5154						400 000,00	32 000,00	432 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631							400 000,00	32 000,00	432 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5154						136 900,00	5 000,00	141 900,00	Elektrická energie
3639	6121						3 661 000,00	-2 550 000,00	1 111 000,00	Stavby
3639	6130						1 378 800,00	2 552 000,00	3 930 800,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639							5 176 700,00	7 000,00	5 183 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169						294 800,00	-80 300,00	214 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							294 800,00	-80 300,00	214 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169	139					180 000,00	4 900,00	184 900,00	Nákup ostatních služeb
3723	5169	201					371 800,00	68 500,00	440 300,00	Nákup ostatních služeb
3723	5169	102					15 700,00	3 300,00	19 000,00	Nákup ostatních služeb
3723	5169	138					7 400,00	3 600,00	11 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							574 900,00	80 300,00	655 200,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5169						993 700,00	146 000,00	1 139 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							993 700,00	146 000,00	1 139 700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6115	5169		98193				0,00	2 200,00	2 200,00	Nákup ostatních služeb
6115	5173		98193				300,00	100,00	400,00	Cestovné
6115	5901		98193				34 400,00	-2 300,00	32 100,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6115							34 700,00	0,00	34 700,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	5154						130 000,00	30 500,00	160 500,00	Elektrická energie
6171	5169						400 000,00	100 000,00	500 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171							530 000,00	130 500,00	660 500,00	Činnost místní správy
6409	5901						4 557 500,00	-1 338 000,00	3 219 500,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409							4 557 500,00	-1 338 000,00	3 219 500,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							83 914 000,00	72 600,00	83 986 600,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	70 252 100,00	46 600,00	70 298 700,00	Bez paragrafu
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	19 000,00	26 000,00	45 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							70 271 100,00	72 600,00	70 343 700,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	173 500,00	300,00	173 800,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 152 000,00	1 500 000,00	3 652 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000 000,00	-967 500,00	32 500,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	69 032 100,00	100 000,00	69 132 100,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 343 400,00	367 800,00	10 711 200,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	350 900,00	68 000,00	418 900,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 455 800,00	14 300,00	1 470 100,00	Ostatní záležitosti kultury
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 989 600,00	12 200,00	3 001 800,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 322 200,00	32 000,00	2 354 200,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 790 500,00	7 000,00	9 797 500,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 194 800,00	-80 300,00	1 114 500,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	759 200,00	80 300,00	839 500,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 173 700,00	146 000,00	1 319 700,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 558 000,00	130 500,00	3 688 500,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 557 500,00	-1 338 000,00	3 219 500,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							110 853 200,00	72 600,00	110 925 800,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

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: 6a/R50-2024

Na zasedání dne: 09.10.2024

Zpracoval: Eva Bičanová dne: 16.10.2024