

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 20/2024

Radě obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1112						500 000,00	26 000,00	526 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1113						1 620 000,00	15 000,00	1 635 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
3)		1211						20 160 000,00	170 000,00	20 330 000,00	Daň z přidané hodnoty
4)		1334						530 000,00	-517 282,00	12 718,00	Odvody za odnětí půdy ze
5)		1341						34 000,00	3 000,00	37 000,00	Poplatek ze psů
6)		1381						260 000,00	-174 600,00	85 400,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
7)		1382						0,00	24,00	24,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
8)		4122		00697				26 904,00	15 785,00	42 689,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								23 130 904,00	-462 073,00	22 668 831,00	
9)	2310	2111						3 480 000,00	175 000,00	3 655 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310								3 480 000,00	175 000,00	3 655 000,00	Pitná voda
10)	2321	2111						1 700 000,00	34 200,00	1 734 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321								1 700 000,00	34 200,00	1 734 200,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
11)	3314	2111						4 000,00	2 079,00	6 079,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3314								4 000,00	2 079,00	6 079,00	Činnosti knihovnické
12)	3319	2111						138 000,00	1 670,00	139 670,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3319								138 000,00	1 670,00	139 670,00	Ostatní záležitosti kultury
13)	3612	2132						144 120,00	12 270,00	156 390,00	Příjmy z pronájmu ostatních
Celkem za Par: 3612								144 120,00	12 270,00	156 390,00	Bytové hospodářství
14)	3729	2324						300 000,00	104 722,00	404 722,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3729								300 000,00	104 722,00	404 722,00	Ostatní nakládání s odpady
Příjmy celkem								28 897 024,00	-132 132,00	28 764 892,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
15)	2310	5163						10 000,00	-10 000,00	0,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 2310								10 000,00	-10 000,00	0,00	Pitná voda
16)	3113	6122						220 000,00	-9 786,00	210 214,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3113								220 000,00	-9 786,00	210 214,00	Základní školy
17)	3314	5137						5 000,00	-5 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3314								5 000,00	-5 000,00	0,00	Činnosti knihovnické
18)	3319	5137						73 110,00	1 513,00	74 623,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
19)	3319	5169						380 000,00	22 000,00	402 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319								453 110,00	23 513,00	476 623,00	Ostatní záležitosti kultury
20)	3341	5169						50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341								50 000,00	-50 000,00	0,00	Rozhlas a televize
21)	3349	5169						208 730,00	3 630,00	212 360,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349								208 730,00	3 630,00	212 360,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
22)	3613	5151						242,00	4 620,00	4 862,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
23)	3613	5169						100 000,00	217 500,00	317 500,00	Nákup ostatních služeb
24)	3613	5171						300 000,00	-287 488,00	12 512,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613								400 242,00	-65 368,00	334 874,00	Nebytové hospodářství
25)	3631	5154						1 300 000,00	-653 000,00	647 000,00	Elektrická energie
26)	3631	5171						950 000,00	57 852,00	1 007 852,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631								2 250 000,00	-595 148,00	1 654 852,00	Veřejné osvětlení
27)	3632	5169						150 000,00	12 954,00	162 954,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632								150 000,00	12 954,00	162 954,00	Pohřebnictví
28)	3639	5139						400,00	2 672,00	3 072,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3639								400,00	2 672,00	3 072,00	Komunální služby a územní rozvoj
29)	3726	5169						214 750,00	6 026,00	220 776,00	Nákup ostatních služeb
30)	3726	5171						20 000,00	-20 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3726								234 750,00	-13 974,00	220 776,00	Využívání a zneškodňování ostatních
31)	3729	5137						0,00	2 148,00	2 148,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
32)	3729	5139						15 000,00	-10 056,00	4 944,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3729								15 000,00	-7 908,00	7 092,00	Ostatní nakládání s odpady
33)	3745	5139						38 055,00	-36 384,00	1 671,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745								38 055,00	-36 384,00	1 671,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
34)	5512	5167						20 000,00	-19 250,00	750,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 5512								20 000,00	-19 250,00	750,00	Požární ochrana - dobrovolná část
35)	6171	5137						56 238,00	2 147,00	58 385,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
36)	6171	5151						5 000,00	52 600,00	57 600,00	Studená voda
37)	6171	5153						200 000,00	-48 722,00	151 278,00	Plyn
38)	6171	5162						100 000,00	-35 300,00	64 700,00	Služby telekomunikací a
39)	6171	5166						50 000,00	-10 370,00	39 630,00	Konzultační, poradenské a právní
40)	6171	5167						70 000,00	-23 408,00	46 592,00	Služby školení a vzdělávání
41)	6171	5321	7090					14 000,00	-14 000,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171								495 238,00	-77 053,00	418 185,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								4 550 525,00	-847 102,00	3 703 423,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115							12 301 231,57	-714 970,00	11 586 261,57	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								12 301 231,57	-714 970,00	11 586 261,57	
Financování celkem								12 301 231,57	-714 970,00	11 586 261,57	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	49 138 771,00	-462 073,00	48 676 698,00	
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	46 799 640,00	-477 858,00	46 321 782,00	Daňové příjmy
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 500 000,00	175 000,00	3 675 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 710 000,00	34 200,00	1 744 200,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000,00	2 079,00	6 079,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	153 000,00	1 670,00	154 670,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	168 120,00	12 270,00	180 390,00	Bytové hospodářství
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	380 000,00	104 722,00	484 722,00	Ostatní nakládání s
Příjmy celkem							55 053 891,00	-132 132,00	54 921 759,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 683 277,00	-10 000,00	9 673 277,00	Pitná voda
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 457 840,00	-9 786,00	4 448 054,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	377 498,00	-5 000,00	372 498,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 141 287,00	23 513,00	1 164 800,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	107 296,00	-50 000,00	57 296,00	Rozhlas a televize
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 730,00	3 630,00	254 360,00	Ostatní záležitosti
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	480 742,00	-65 368,00	415 374,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 455 906,00	-595 148,00	1 860 758,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	260 800,00	12 954,00	273 754,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 877 724,00	2 672,00	3 880 396,00	Komunální služby a
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	254 183,00	-13 974,00	240 209,00	Využívání a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 938 526,00	-7 908,00	1 930 618,00	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 866 937,00	-36 384,00	1 830 553,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 161 135,57	-19 250,00	9 141 885,57	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 981 175,00	-77 053,00	3 904 122,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							40 295 056,57	-847 102,00	39 447 954,57	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 301 231,57	-714 970,00	7 586 261,57	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							8 301 231,57	-714 970,00	7 586 261,57	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 20

- ad 1) daň z příjmu FO
- ad 2) daň z příjmu FO
- ad 3) daň z přidané hodnoty
- ad 4) daň za odnětí zem. půdy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 5) poplatek za psa
- ad 6) daň z hazardních her
- ad 7) daň ze zruš. odvodu z looterií
- ad 8) dotace
- ad 9) vodné, stočné
- ad 10) stočné
- ad 11) poplatky od čtenářů
- ad 12) vstupné
- ad 13) za pronájem
- ad 14) Eko kom
- ad 15) poplatky
- ad 16) investice
- ad 17) DHDM
- ad 18) vánoční řetěz
- ad 19) služby
- ad 20) služby
- ad 21) služby
- ad 22) stočné
- ad 23) demolice budov u nádraží
- ad 24) opravy
- ad 25) el.energie
- ad 26) opravy VO
- ad 27) služby
- ad 28) materiál
- ad 29) služby
- ad 30) opravy
- ad 31) DHDM
- ad 32) materiál
- ad 33) materiál
- ad 34) školení
- ad 35) DHDM
- ad 36) stočné
- ad 37) plyn
- ad 38) za telefon
- ad 39) právní služby
- ad 40) školení
- ad 41) transfery

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 číslo: 1420/2024

Radou obce dne: 20.12.2024

Zpracoval: Jana Sumerauerová dne: 20.12.2024