

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 13/2024

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						2 150 000,00	172 600,00	2 322 600,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1112						145 000,00	24 200,00	169 200,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1113						492 000,00	34 000,00	526 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
4)		1121						3 000 000,00	258 800,00	3 258 800,00	Příjem z daně z příjmů právnických
5)		1211						6 050 000,00	489 400,00	6 539 400,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
6)		1341						8 000,00	2 300,00	10 300,00	Příjem z poplatku ze psů
7)		1345						119 000,00	10 200,00	129 200,00	Příjem z poplatku za obecní systém
8)		1511						1 000 000,00	319 200,00	1 319 200,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
9)		4116		29014				0,00	241 800,00	241 800,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
10)		4116		144113022				33 680,36	12 595,14	46 275,50	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
11)		4116		144513022				111 056,64	41 530,86	152 587,50	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
12)		4122		144100106				0,00	1 176,00	1 176,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
13)		4122		144500521				0,00	10 584,00	10 584,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								13 108 737,00	1 618 386,00	14 727 123,00	
14)	1070	2149						0,00	6 700,00	6 700,00	Ostatní příjmy z výnosů finančního
Celkem za Par: 1070								0,00	6 700,00	6 700,00	Rybářství a myslivost
15)	2310	2111						510 000,00	91 300,00	601 300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310								510 000,00	91 300,00	601 300,00	Pitná voda
16)	2411	2111	9000					210 000,00	13 900,00	223 900,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
17)	2411	2112	9000					63 000,00	4 900,00	67 900,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 2411								273 000,00	18 800,00	291 800,00	Záležitosti pošt
18)	3113	2321						0,00	20 000,00	20 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3113								0,00	20 000,00	20 000,00	Základní školy
19)	3612	2111						605 000,00	50 200,00	655 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
20)	3612	2132						800 000,00	28 700,00	828 700,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612								1 405 000,00	78 900,00	1 483 900,00	Bytové hospodářství
21)	3639	2131						675 000,00	355 600,00	1 030 600,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639								675 000,00	355 600,00	1 030 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
22)	3723	2112						8 000,00	500,00	8 500,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3723								8 000,00	500,00	8 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
23)	3729	2329						124 700,00	5 100,00	129 800,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3729								124 700,00	5 100,00	129 800,00	Ostatní nakládání s odpady
24)	3769	2211						0,00	300,00	300,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 3769								0,00	300,00	300,00	Ostatní správa v ochraně životního
Příjmy celkem								16 104 437,00	2 195 586,00	18 300 023,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
25)	1014	5169						0,00	24 000,00	24 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1014								0,00	24 000,00	24 000,00	Ozdravování hospodářských zvířat,
26)	1032	5139						200 000,00	25 600,00	225 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		1032	5156					40 000,00	-25 600,00	14 400,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 1032								240 000,00	0,00	240 000,00	Podpora ostatních produkčních
27)	2212	5169						263 000,00	54 400,00	317 400,00	Nákup ostatních služeb
28)	2212	5169	9162					887 000,00	-254 100,00	632 900,00	Nákup ostatních služeb
29)	2212	6122						0,00	199 700,00	199 700,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2212								1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	Silnice
30)	2310	5021						40 000,00	300,00	40 300,00	Ostatní osobní výdaje
31)	2310	5169						93 800,00	40 500,00	134 300,00	Nákup ostatních služeb
32)	2310	5171						126 200,00	-40 800,00	85 400,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310								260 000,00	0,00	260 000,00	Pitná voda
33)	2321	5139						30 000,00	-4 000,00	26 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
34)	2321	5154						120 000,00	4 000,00	124 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2321								150 000,00	0,00	150 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
35)	2341	5154						15 000,00	500,00	15 500,00	Elektrická energie
36)	2341	5164						47 600,00	-500,00	47 100,00	Nájemné
Celkem za Par: 2341								62 600,00	0,00	62 600,00	Vodní díla v zemědělské krajině
37)	2411	5011						0,00	-12 000,00	-12 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
38)	2411	5011		144113022				600,00	5 600,00	6 200,00	Platy zaměstnanců v pracovním
39)	2411	5011	9000		144513022			34 000,00	-13 900,00	20 100,00	Platy zaměstnanců v pracovním
40)	2411	5011			144513022			2 000,00	18 400,00	20 400,00	Platy zaměstnanců v pracovním
41)	2411	5021	9000					37 000,00	1 600,00	38 600,00	Ostatní osobní výdaje
42)	2411	5032	9000					25 000,00	-17 800,00	7 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
43)	2411	5032		144113022				0,00	600,00	600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
44)	2411	5032		144513022				0,00	1 900,00	1 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
45)	2411	5138	9000					72 000,00	1 400,00	73 400,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
46)	2411	5166	9000					103 000,00	14 200,00	117 200,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 2411								273 600,00	0,00	273 600,00	Záležitosti pošt
47)	3113	5136						7 000,00	2 200,00	9 200,00	Knihy a obdobné listinné informační
48)	3113	5139						33 800,00	20 100,00	53 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
49)	3113	5153						250 000,00	14 800,00	264 800,00	Plyn
50)	3113	5169						117 100,00	2 200,00	119 300,00	Nákup ostatních služeb
		3113	5175					13 100,00	200,00	13 300,00	Pohoštění
51)	3113	5336		144100106				0,00	1 200,00	1 200,00	Neinvestiční transfery zřízeným
52)	3113	5336		144500521				0,00	10 600,00	10 600,00	Neinvestiční transfery zřízeným
53)	3113	6121	9163					4 050 000,00	-146 900,00	3 903 100,00	Stavby
54)	3113	6122						31 000,00	79 000,00	110 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3113								4 502 000,00	-16 600,00	4 485 400,00	Základní školy
55)	3313	5194						0,00	16 600,00	16 600,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3313								0,00	16 600,00	16 600,00	Filmová tvorba, distribuce, kina a
56)	3399	5139						99 800,00	-7 500,00	92 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
57)	3399	5169	9021					0,00	7 500,00	7 500,00	Nákup ostatních služeb
58)	3399	5169						465 000,00	-25 300,00	439 700,00	Nákup ostatních služeb
59)	3399	5194						90 000,00	25 300,00	115 300,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399								654 800,00	0,00	654 800,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
60)	3612	5021						55 000,00	1 100,00	56 100,00	Ostatní osobní výdaje
61)	3612	5139						61 000,00	600,00	61 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
62)	3612	5153						430 000,00	-10 100,00	419 900,00	Plyn
63)	3612	5154						90 000,00	8 400,00	98 400,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612								636 000,00	0,00	636 000,00	Bytové hospodářství

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

64)	3639 5021	240 000,00	18 500,00	258 500,00	Ostatní osobní výdaje
65)	3639 5031	100 000,00	4 000,00	104 000,00	Povinné pojistné na sociální
66)	3639 5139	125 000,00	11 400,00	136 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
67)	3639 5154	220 000,00	13 500,00	233 500,00	Elektrická energie
68)	3639 5166	30 000,00	-22 200,00	7 800,00	Konzultační, poradenské a právní
69)	3639 5169	36 000,00	54 800,00	90 800,00	Nákup ostatních služeb
70)	3639 6122	80 000,00	-80 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639		831 000,00	0,00	831 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
71)	3722 5139	2 000,00	500,00	2 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
72)	3722 5169	230 000,00	8 000,00	238 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722		232 000,00	8 500,00	240 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
73)	3723 5021	5 000,00	1 100,00	6 100,00	Ostatní osobní výdaje
74)	3723 5169	155 000,00	-1 100,00	153 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723		160 000,00	0,00	160 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
75)	5512 5169	15 400,00	57 500,00	72 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512		15 400,00	57 500,00	72 900,00	Požární ochrana - dobrovolná část
76)	6112 5023	800 000,00	-8 000,00	792 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
77)	6112 5031	160 000,00	10 000,00	170 000,00	Povinné pojistné na sociální
78)	6112 5032	85 000,00	-3 000,00	82 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
79)	6112 5175	2 000,00	-2 000,00	0,00	Pohoštění
80)	6112 5499	16 000,00	3 000,00	19 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6112		1 063 000,00	0,00	1 063 000,00	Zastupitelstva obcí
81)	6171 5011	600 000,00	19 700,00	619 700,00	Platy zaměstnanců v pracovním
82)	6171 5021	40 000,00	-4 000,00	36 000,00	Ostatní osobní výdaje
83)	6171 5031	150 000,00	5 200,00	155 200,00	Povinné pojistné na sociální
84)	6171 5032	75 000,00	2 700,00	77 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6171 5038	10 000,00	-4 000,00	6 000,00	Pojistné na zákonné pojištění
85)	6171 5136	3 500,00	-3 500,00	0,00	Knihy a obdobné listinné informační
86)	6171 5137	48 300,00	11 600,00	59 900,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
87)	6171 5139	170 000,00	-5 000,00	165 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
88)	6171 5153	100 000,00	-14 400,00	85 600,00	Plyn
89)	6171 5154	40 000,00	-11 500,00	28 500,00	Elektrická energie
90)	6171 5156	15 000,00	-8 800,00	6 200,00	Pohonné hmoty a maziva
91)	6171 5162	60 000,00	2 000,00	62 000,00	Služby elektronických komunikací
92)	6171 5163	5 000,00	-1 300,00	3 700,00	Služby peněžních ústavů
93)	6171 5167	10 000,00	-8 000,00	2 000,00	Služby školení a vzdělávání
94)	6171 5168	60 000,00	-9 000,00	51 000,00	Zpracování dat a služby související s
95)	6171 5169	225 358,00	12 900,00	238 258,00	Nákup ostatních služeb
96)	6171 5172	10 000,00	11 200,00	21 200,00	Podlimitní programové vybavení
97)	6171 5175	20 000,00	4 200,00	24 200,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171		1 642 158,00	0,00	1 642 158,00	Činnost místní správy
98)	6409 5179	5 500,00	-400,00	5 100,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
99)	6409 5222	10 000,00	-7 000,00	3 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
100)	6409 5229	23 000,00	7 400,00	30 400,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 6409		38 500,00	0,00	38 500,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		11 911 058,00	90 000,00	12 001 058,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					9 664 233,00	-2 105 586,00	7 558 647,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							9 664 233,00	-2 105 586,00	7 558 647,00	
Financování celkem							9 664 233,00	-2 105 586,00	7 558 647,00	

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	15 448 362,00	1 618 386,00	17 066 748,00	Bez paragrafu
1070	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	6 700,00	6 700,00	Rybářství a myslivost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	510 000,00	91 300,00	601 300,00	Pitná voda
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	273 000,00	18 800,00	291 800,00	Záležitosti pošt
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Základní školy
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 548 000,00	78 900,00	1 626 900,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	996 700,00	355 600,00	1 352 300,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 000,00	500,00	34 500,00	Sběr a svoz ostatních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	124 700,00	5 100,00	129 800,00	Ostatní nakládání s
3769	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	300,00	300,00	Ostatní správa v ochraně
Příjmy celkem							18 934 762,00	2 195 586,00	21 130 348,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	24 000,00	24 000,00	Ozdravování
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 633 700,00	-16 600,00	6 617 100,00	Základní školy
3313	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	16 600,00	16 600,00	Filmová tvorba,
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	232 000,00	8 500,00	240 500,00	Sběr a svoz komunálních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	177 700,00	57 500,00	235 200,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							7 043 400,00	90 000,00	7 133 400,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 184 233,00	-2 105 586,00	7 078 647,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							9 184 233,00	-2 105 586,00	7 078 647,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

- ad 1) Příjmy vyšší než rozpočt.
- ad 2) Příjmy vyšší než rozpočt.
- ad 3) Příjmy vyšší než rozpočt.
- ad 4) Příjmy vyšší než rozpočt.
- ad 5) Příjmy vyšší než rozpočt.
- ad 6) Příjmy vyšší než rozpočt.
- ad 7) Příjmy vyšší než rozpočt.
- ad 8) Příjmy vyšší než rozpočt.
- ad 9) Příjmy vyšší než rozpočt.
- ad 10) Dotace UP Č.B. - VPP
- ad 11) Dotace UP Č.B. - VPP
- ad 12) Průtoková dotace - DP OBEDY ZSAMS KTIS

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 13) Průtoková dotace - DP OBEDY ZSAMS KTIS
- ad 14) Nerozpočt. nájem honitba Brloh
- ad 15) Příjmy vyšší než rozpočt. -voda
- ad 16) Příjmy vyšší než rozpočt. - příjmy sazka
- ad 17) Příjmy vyšší než rozpočt. - prodej zboží
- ad 18) Dar - příměstský tábor ZŠ Ktiš
- ad 19) Příjmy vyšší než rozpočt. - ost. nájem
- ad 20) Příjmy vyšší než rozpočt. - nájemné
- ad 21) Příjmy vyšší než rozpočt. - zapl.pachtovné na rok 2025
- ad 22) Příjmy vyšší než rozpočt. - pytle
- ad 23) Příjmy vyšší než rozpočt. - EKO-KOM
- ad 24) Nerozpočt. - pokuta - Správa CHKO Blanský les
- ad 25) Nerozpočt. - odchyt a péči o nalezenou fenu a její štěňata, kastrace koček
- ad 26) Přesun v par. 1032 - les
- ad 27) Přesun v par. 2212 - silnice
- ad 28) Přesun v par. 2212 - silnice
- ad 29) Přesun v par. 2212 - silnice
- ad 30) Přesun v par. 2310 - voda
- ad 31) Přesun v par. 2310 - voda
- ad 32) Přesun v par. 2310 - voda
- ad 33) Přesun v par. 2321 - kanalizace
- ad 34) Přesun v par. 2321 - kanalizace
- ad 35) Přesun v par. 2341 -
- ad 36) Přesun v par. 2341 - vodní díla v zem.krajině
- ad 37) Přesun v par. 2411 - Pošta Partner
- ad 38) Přesun v par. 2411 - Pošta Partner
- ad 39) Přesun v par. 2411 - Pošta Partner
- ad 40) Přesun v par. 2411 - Pošta Partner
- ad 41) Přesun v par. 2411 - Pošta Partner
- ad 42) Přesun v par. 2411 - Pošta Partner
- ad 43) Přesun v par. 2411 - Pošta Partner
- ad 44) Přesun v par. 2411 - Pošta Partner
- ad 45) Přesun v par. 2411 - Pošta Partner
- ad 46) Přesun v par. 2411 - Pošta Partner
- ad 47) Přesun v par. 3113 - škola
- ad 48) Přesun v par. 3113 - škola
- ad 49) Přesun v par. 3113 - škola
- ad 50) Přesun v par. 3113 - škola
- ad 51) Přesun v par. 3113 - škola
- ad 52) Přesun v par. 3113 - škola
- ad 53) Přesun v par. 3113 - škola
- ad 54) Přesun v par. 3113 - škola
- ad 55) Přesun v par. 3113 - škola
- ad 56) Přesun v par. 3399 - ostatní záležitosti kuklury
- ad 57) Přesun v par. 3399 - ostatní záležitosti kuklury
- ad 58) Přesun v par. 3399 - ostatní záležitosti kuklury

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 59) Přesun v par. 3399 - ostatní záležitosti kultury
- ad 60) Přesun v par. 3612 - bytové hospodářství
- ad 61) Přesun v par. 3612 - bytové hospodářství
- ad 62) Přesun v par. 3612 - bytové hospodářství
- ad 63) Přesun v par. 3612 - bytové hospodářství
- ad 64) Přesun v par. 3639 - komunální služby
- ad 65) Přesun v par. 3639 - komunální služby
- ad 66) Přesun v par. 3639 - komunální služby
- ad 67) Přesun v par. 3639 - komunální služby
- ad 68) Přesun v par. 3639 - komunální služby
- ad 69) Přesun v par. 3639 - komunální služby
- ad 70) Přesun v par. 3639 - komunální služby
- ad 71) Výdaje vyšší než rozpoč. nákup etiket
- ad 72) Výdaje vyšší než rozpoč. svoz odpadu
- ad 73) Přesun v par. 3723 - jiný odpad
- ad 74) Přesun v par. 3723 - jiný odpad
- ad 75) Výdaje vyšší než rozp. nerozpočtováno kontrola hasicích přístrojů a hydrantových systémů
- ad 76) Přesun v par. 6112 - zatupi.obcí
- ad 77) Přesun v par. 6112 - zatupi.obcí
- ad 78) Přesun v par. 6112 - zatupi.obcí
- ad 79) Přesun v par. 6112 - zatupi.obcí
- ad 80) Přesun v par. 6112 - zatupi.obcí
- ad 81) Přesun v par. 6171 - činnost místní správy
- ad 82) Přesun v par. 6171 - činnost místní správy
- ad 83) Přesun v par. 6171 - činnost místní správy
- ad 84) Přesun v par. 6171 - činnost místní správy
- ad 85) Přesun v par. 6171 - činnost místní správy
- ad 86) Přesun v par. 6171 - činnost místní správy
- ad 87) Přesun v par. 6171 - činnost místní správy
- ad 88) Přesun v par. 6171 - činnost místní správy
- ad 89) Přesun v par. 6171 - činnost místní správy
- ad 90) Přesun v par. 6171 - činnost místní správy
- ad 91) Přesun v par. 6171 - činnost místní správy
- ad 92) Přesun v par. 6171 - činnost místní správy
- ad 93) Přesun v par. 6171 - činnost místní správy
- ad 94) Přesun v par. 6171 - činnost místní správy
- ad 95) Přesun v par. 6171 - činnost místní správy
- ad 96) Přesun v par. 6171 - činnost místní správy
- ad 97) Přesun v par. 6171 - činnost místní správy
- ad 98) Přesun v par. 6409 - ostatní činnosti
- ad 99) Přesun v par. 6409 - ostatní činnosti
- ad 100) Přesun v par. 6409 - ostatní činnosti

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: starostkoudne: Ilona Mikešová dne 17.12.2024

Zpracoval: Milena Němcová dne: 17.12.2024

VYVĚŠENO NA WEBU A STRÁNKÁCH OBCE DNE 13.01.2025