

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
	1111					5 652 209,76	-318 000,00	5 334 209,76	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					1 032 000,00	20 000,00	1 052 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1211					12 546 678,44	150 000,00	12 696 678,44	Daň z přidané hodnoty
	1335					0,00	1 676,10	1 676,10	Příjem z poplatku za odnětí pozemku
	1387					79 000,00	50 000,00	129 000,00	Příjem z daně z technických her
	1511					2 757 000,00	-221 676,10	2 535 323,90	Daň z nemovitých věcí
	4122	8	00093			0,00	60 000,00	60 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						22 066 888,20	-258 000,00	21 808 888,20	
	2310	2139				25 000,00	136 000,00	161 000,00	Ostatní příjmy z pronájmu majetku
Celkem za Par: 2310						25 000,00	136 000,00	161 000,00	Pitná voda
	2321	2139				170 000,00	25 000,00	195 000,00	Ostatní příjmy z pronájmu majetku
Celkem za Par: 2321						170 000,00	25 000,00	195 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3612	2111				641 000,00	55 000,00	696 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2132				744 000,00	100 000,00	844 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						1 385 000,00	155 000,00	1 540 000,00	Bytové hospodářství
	3613	2324	18			20 000,00	2 000,00	22 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613						20 000,00	2 000,00	22 000,00	Nebytové hospodářství
	3745	2321	16			0,00	300 000,00	300 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
	3745	2322				0,00	18 744,00	18 744,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3745						0,00	318 744,00	318 744,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	2119				480 662,00	9 799,24	490 461,24	Příjmy z vlastní činnosti jinde
	6171	2139				71 995,24	-9 799,24	62 196,00	Ostatní příjmy z pronájmu majetku
Celkem za Par: 6171						552 657,24	0,00	552 657,24	Činnost místní správy
Příjmy celkem						24 219 545,44	378 744,00	24 598 289,44	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5137						100 000,00	-25 000,00	75 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2212	5139						0,00	25 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2212							100 000,00	0,00	100 000,00	Silnice
2221	6121	21					370 000,00	-61,00	369 939,00	Stavby
Celkem za Par: 2221							370 000,00	-61,00	369 939,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2292	5323						120 000,00	61,00	120 061,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292							120 000,00	61,00	120 061,00	Dopravní obslužnost veřejnými
2321	6121						1 306 544,00	-506 616,42	799 927,58	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321							1 306 544,00	-506 616,42	799 927,58	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5137						125 300,00	89 000,00	214 300,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3113	5137	14					127 000,00	-105 400,00	21 600,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3113	5137	14	130589518				0,00	105 400,00	105 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3113	5139						253 300,00	-225 000,00	28 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5139	14					73 000,00	165 000,00	238 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5139	14	130189517				0,00	60 000,00	60 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	6119						70 000,00	130 000,00	200 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
3113	6121	15					206 500,00	-400,00	206 100,00	Stavby
Celkem za Par: 3113							855 100,00	218 600,00	1 073 700,00	Základní školy
3299	5169						6 000,00	400,00	6 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3299							6 000,00	400,00	6 400,00	Ostatní záležitosti vzdělávání
3319	5169						28 300,00	-13 405,00	14 895,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319							28 300,00	-13 405,00	14 895,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	5139						34 500,00	-7 000,00	27 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169						86 500,00	54 620,16	141 120,16	Nákup ostatních služeb
3399	5194						7 000,00	7 000,00	14 000,00	Věcné dary
3399	5222						7 000,00	13 404,82	20 404,82	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3399							135 000,00	68 024,98	203 024,98	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5222						437 000,00	91 905,00	528 905,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419							437 000,00	91 905,00	528 905,00	Ostatní sportovní činnost
3612	5171						74 091,00	33 224,44	107 315,44	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612							74 091,00	33 224,44	107 315,44	Bytové hospodářství
3613	5171						0,00	19 000,00	19 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613							0,00	19 000,00	19 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5154						285 000,00	12 000,00	297 000,00	Elektrická energie
3631	6121						2 064 246,00	-12 000,00	2 052 246,00	Stavby
Celkem za Par: 3631							2 349 246,00	0,00	2 349 246,00	Veřejné osvětlení
3635	6119	2					298 144,00	156 300,00	454 444,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635							298 144,00	156 300,00	454 444,00	Územní plánování
3636	6119						1 208 856,00	-161 000,00	1 047 856,00	Ostatní nákup dlouhodobého
3636	6119	2					710 000,00	161 000,00	871 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3636							1 918 856,00	0,00	1 918 856,00	Územní rozvoj
3722	5169						1 499 022,00	98 650,00	1 597 672,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							1 499 022,00	98 650,00	1 597 672,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169						827 679,00	49 976,00	877 655,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							827 679,00	49 976,00	877 655,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3726	5169						279 451,00	34 941,00	314 392,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726							279 451,00	34 941,00	314 392,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3745	5132						40 000,00	-8 000,00	32 000,00	Ochranné pomůcky
3745	5134						0,00	8 000,00	8 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
3745	5139						285 000,00	300 000,00	585 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156						112 429,40	-5 000,00	107 429,40	Pohonné hmoty a maziva
3745	5169						309 000,00	18 744,00	327 744,00	Nákup ostatních služeb
3745	5499						0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3745							746 429,40	318 744,00	1 065 173,40	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5137	330 000,00	60 000,00	390 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5167	20 000,00	-66,00	19 934,00	Služby školení a vzdělávání
5512 5169	86 101,00	-58 000,00	28 101,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171	116 884,00	58 000,00	174 884,00	Opravy a udržování
5512 5192	864,00	66,00	930,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 5512	553 849,00	60 000,00	613 849,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023	1 130 000,00	100 000,00	1 230 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031	185 000,00	40 000,00	225 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032	185 000,00	-50 000,00	135 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112	1 500 000,00	90 000,00	1 590 000,00	Zastupitelstva obcí
6171 5011	1 386 667,00	323 200,00	1 709 867,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021	300 000,00	-100 000,00	200 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031	353 000,00	100 000,00	453 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032	150 000,00	8 000,00	158 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5137	1 000 000,00	-622 200,00	377 800,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5169	555 000,00	50 000,00	605 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5499	0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
6171 6111	140 000,00	-60 000,00	80 000,00	Programové vybavení
Celkem za Par: 6171	3 984 667,00	-341 000,00	3 643 667,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem	17 389 378,40	378 744,00	17 768 122,40	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 087 376,46	-258 000,00	33 829 376,46	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	47 673,00	136 000,00	183 673,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	262 234,00	25 000,00	287 234,00	Odvádění a čištění
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 390 000,00	155 000,00	1 545 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	179 150,00	2 000,00	181 150,00	Nebytové hospodářství
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	318 744,00	368 744,00	Péče o vzhled obcí a
Příjmy celkem							36 016 433,46	378 744,00	36 395 177,46	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	470 000,00	-61,00	469 939,00	Provoz veřejné silniční
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	61,00	120 061,00	Dopravní obslužnost
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 718 544,00	-506 616,42	3 211 927,58	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 392 178,00	218 600,00	10 610 778,00	Základní školy
3299	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	400,00	6 400,00	Ostatní záležitosti
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 300,00	-13 405,00	14 895,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	135 000,00	68 024,98	203 024,98	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	437 000,00	91 905,00	528 905,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 248 754,00	33 224,44	1 281 978,44	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	19 000,00	19 000,00	Nebytové hospodářství
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	311 144,00	156 300,00	467 444,00	Územní plánování
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 499 022,00	98 650,00	1 597 672,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	827 679,00	49 976,00	877 655,00	Sběr a svoz ostatních
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	279 451,00	34 941,00	314 392,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 352 352,00	318 744,00	3 671 096,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 366 579,00	60 000,00	2 426 579,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	90 000,00	1 590 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 382 637,92	-341 000,00	8 041 637,92	Činnost místní správy
Výdaje celkem							35 074 640,92	378 744,00	35 453 384,92	

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: zastupitelstvo Na zasedání dne: 04.12.2024

Zpracoval: Kateřina Tomsová dne: 04.12.2024