

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 16/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						5 030 800,00	719 607,00	5 750 407,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						350 000,00	1 000,00	351 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						1 222 000,00	126 200,00	1 348 200,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1334						0,00	8 000,00	8 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1341						63 480,00	-11 900,00	51 580,00	Příjem z poplatku ze psů
	1343						60 000,00	-2 350,00	57 650,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	1344						4 380,00	317,00	4 697,00	Příjem z poplatku ze vstupného
	1345						1 329 622,00	900,00	1 330 522,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361						116 000,00	7 120,00	123 120,00	Příjem ze správních poplatků
	1387						78 150,00	1 400,00	79 550,00	Příjem z daně z technických her
	1511						1 332 800,00	400,00	1 333 200,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4121						130 967,00	-130 967,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:							9 718 199,00	719 727,00	10 437 926,00	
	1031	2111					900 000,00	-400 000,00	500 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1031							900 000,00	-400 000,00	500 000,00	Pěstební činnost
	2341	2132					16 000,00	-1 000,00	15 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2341							16 000,00	-1 000,00	15 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
	3314	2111					4 000,00	550,00	4 550,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3314							4 000,00	550,00	4 550,00	Činnosti knihovnické
	3392	2132					21 500,00	5 500,00	27 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392							21 500,00	5 500,00	27 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3612	2111					1 199 000,00	-12 600,00	1 186 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2132					1 000 000,00	57 828,00	1 057 828,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							2 199 000,00	45 228,00	2 244 228,00	Bytové hospodářství
	3613	2111					19 305,00	8 000,00	27 305,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3613	2322					0,00	31 952,00	31 952,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3613							19 305,00	39 952,00	59 257,00	Nebytové hospodářství
	3639	2132					500,00	50,00	550,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3639	2133					2 188,00	100,00	2 288,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							2 688,00	150,00	2 838,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2111					380 700,00	100,00	380 800,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3722							380 700,00	100,00	380 800,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy celkem							13 261 392,00	410 207,00	13 671 599,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171					5 300 000,00	800 000,00	6 100 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						5 300 000,00	800 000,00	6 100 000,00	Silnice
2219	5171					715 000,00	-440 000,00	275 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						715 000,00	-440 000,00	275 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2229	6122					360 000,00	-19 600,00	340 400,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2229						360 000,00	-19 600,00	340 400,00	Ostatní záležitosti v silniční dopravě
2321	5169					210 240,00	-110 000,00	100 240,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						210 240,00	-110 000,00	100 240,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	5169					150 000,00	-140 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2341						150 000,00	-140 000,00	10 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3399	5139					50 000,00	23 000,00	73 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5175					70 000,00	-23 000,00	47 000,00	Pohoštění
3399	5194					80 000,00	-34 516,00	45 484,00	Výdaje na věcné dary
3399	5492					110 000,00	34 516,00	144 516,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399						310 000,00	0,00	310 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5154					120 000,00	15 600,00	135 600,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412						120 000,00	15 600,00	135 600,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3613	5154					14 000,00	1 650,00	15 650,00	Elektrická energie
3613	5163					4 392,00	488,00	4 880,00	Služby peněžních ústavů
3613	5169					41 608,00	5 000,00	46 608,00	Nákup ostatních služeb
3613	5171					208 000,00	2 500,00	210 500,00	Opravy a udržování
3613	6121	50				12 940 000,00	-8 000 000,00	4 940 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3613						13 208 000,00	-7 990 362,00	5 217 638,00	Nebytové hospodářství
3631	5154					400 000,00	23 770,00	423 770,00	Elektrická energie
3631	5171					1 330 500,00	300 000,00	1 630 500,00	Opravy a udržování
3631	6121	21				20 000,00	446 000,00	466 000,00	Stavby
3631	6121					2 001 000,00	-2 001 000,00	0,00	Stavby
3631	6121	22				3 000 000,00	-1 608 850,00	1 391 150,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						6 751 500,00	-2 840 080,00	3 911 420,00	Veřejné osvětlení
3632	5171					1 559 000,00	-390 000,00	1 169 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						1 559 000,00	-390 000,00	1 169 000,00	Pohřebnictví
3639	5154					10 000,00	-890,00	9 110,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3639						10 000,00	-890,00	9 110,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5011					1 550 000,00	-200 000,00	1 350 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5021					500 000,00	130 000,00	630 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031					370 000,00	80 000,00	450 000,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5032					156 000,00	5 000,00	161 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5156					120 000,00	15 000,00	135 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745						2 696 000,00	30 000,00	2 726 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4350	5139					115 350,00	-80 000,00	35 350,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4350	5154					500 000,00	10 000,00	510 000,00	Elektrická energie
4350	5169					300 000,00	-200 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
4350	5171					400 000,00	-300 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
4350	6122					500 000,00	-500 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 4350						1 815 350,00	-1 070 000,00	745 350,00	Domovy pro seniory
5512	5154					100 000,00	11 450,00	111 450,00	Elektrická energie
5512	5169					20 000,00	2 000,00	22 000,00	Nákup ostatních služeb
5512	5171					174 000,00	-150 000,00	24 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						294 000,00	-136 550,00	157 450,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023					1 287 750,00	60 300,00	1 348 050,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031					200 000,00	18 100,00	218 100,00	Povinné pojistné na sociální
6112	5032					110 000,00	10 300,00	120 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						1 597 750,00	88 700,00	1 686 450,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6115 5019	98193	0,00	2 252,00	2 252,00	Ostatní platy
6115 5021	98193	94 301,40	-1 975,00	92 326,40	Ostatní osobní výdaje
6115 5169	98193	2 000,00	-277,00	1 723,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6115		96 301,40	0,00	96 301,40	Volby do zastupitelstev územních
6171 5011		1 147 000,00	30 000,00	1 177 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5021		149 900,00	30 000,00	179 900,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		321 200,00	2 000,00	323 200,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5032		90 500,00	30 000,00	120 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038		15 000,00	4 000,00	19 000,00	Pojistné na zákonné pojištění
6171 5162		30 000,00	5 000,00	35 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5171		240 000,00	50 000,00	290 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171		1 993 600,00	151 000,00	2 144 600,00	Činnost místní správy
6310 5163		9 000,00	2 000,00	11 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		9 000,00	2 000,00	11 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6409 5363		0,00	1 207,00	1 207,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 6409		0,00	1 207,00	1 207,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		37 195 741,40	-12 048 975,00	25 146 766,40	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						23 085 754,00	-12 459 182,00	10 626 572,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						23 085 754,00	-12 459 182,00	10 626 572,00	
Financování celkem						23 085 754,00	-12 459 182,00	10 626 572,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 16

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: ZO 13 Na zasedání dne: 31.10.2024

Zpracoval: Dana Jantačová dne: 08.11.2024