

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 15/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							5 000 000,00	30 800,00	5 030 800,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
							1 200 000,00	22 000,00	1 222 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
							1 320 122,00	9 500,00	1 329 622,00	Příjem z poplatku za obecní systém
							87 000,00	29 000,00	116 000,00	Příjem ze správních poplatků
							76 000,00	88 200,00	164 200,00	Příjem z daně z hazardních her s
							38 450,00	39 700,00	78 150,00	Příjem z daně z technických her
							1 006 500,00	326 300,00	1 332 800,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
							149 242,00	-18 275,00	130 967,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
		1050					29 578,00	2 000,00	31 578,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
		1102					0,00	14 275,00	14 275,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
		1037					22 450,00	2 000,00	24 450,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
		1102					0,00	4 649,00	4 649,00	Investiční přijaté transfery od obcí
							3 686,00	-3 686,00	0,00	Investiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:							8 933 028,00	546 463,00	9 479 491,00	
							3392 2132	20 000,00	1 500,00	21 500,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392							20 000,00	1 500,00	21 500,00	Zájmová činnost v kultuře
							3613 2111	105,00	19 200,00	19 305,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613							105,00	19 200,00	19 305,00	Nebytové hospodářství
							3639 2132	0,00	500,00	500,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							0,00	500,00	500,00	Komunální služby a územní rozvoj
							3722 2111	300 000,00	80 700,00	380 700,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3722							300 000,00	80 700,00	380 700,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
							6330 4134	100 000,00	40 000,00	140 000,00 Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							100 000,00	40 000,00	140 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							9 353 133,00	688 363,00	10 041 496,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5169					400 000,00	-18 150,00	381 850,00	Nákup ostatních služeb
1031	6121	57				0,00	18 150,00	18 150,00	Stavby
Celkem za Par: 1031						400 000,00	0,00	400 000,00	Pěstební činnost
2212	5171					4 750 000,00	550 000,00	5 300 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						4 750 000,00	550 000,00	5 300 000,00	Silnice
2219	5171					415 000,00	300 000,00	715 000,00	Opravy a udržování
2219	6121					2 585 000,00	-135 000,00	2 450 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						3 000 000,00	165 000,00	3 165 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2221	5171					5 000,00	90 000,00	95 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2221						5 000,00	90 000,00	95 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2229	5169					30 000,00	62 200,00	92 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2229						30 000,00	62 200,00	92 200,00	Ostatní záležitosti v silniční dopravě
3399	5175					50 000,00	20 000,00	70 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						50 000,00	20 000,00	70 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5154					100 000,00	20 000,00	120 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412						100 000,00	20 000,00	120 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3421	5139					20 000,00	-11 000,00	9 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421	5169					0,00	14 000,00	14 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421						20 000,00	3 000,00	23 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3613	5151					20 000,00	11 400,00	31 400,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3613	5153					75 000,00	-46 900,00	28 100,00	Plyn
3613	5154					10 000,00	4 000,00	14 000,00	Elektrická energie
3613	5163					4 000,00	392,00	4 392,00	Služby peněžních ústavů
3613	5169					42 000,00	-392,00	41 608,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613						151 000,00	-31 500,00	119 500,00	Nebytové hospodářství
3631	5154					500 000,00	-100 000,00	400 000,00	Elektrická energie
3631	5171					1 495 500,00	-165 000,00	1 330 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						1 995 500,00	-265 000,00	1 730 500,00	Veřejné osvětlení
3632	5139					11 000,00	20 000,00	31 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3632						11 000,00	20 000,00	31 000,00	Pohřebnictví
3745	5163					34 000,00	6 100,00	40 100,00	Služby peněžních ústavů
3745	5169					55 000,00	550 000,00	605 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						89 000,00	556 100,00	645 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4350	5151					128 350,00	15 000,00	143 350,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
4350	5154					600 000,00	-100 000,00	500 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 4350						728 350,00	-85 000,00	643 350,00	Domovy pro seniory
1)	5269	5169				0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5269						0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní správa v oblasti
5512	5151					10 000,00	7 000,00	17 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
5512	5171					179 000,00	-5 000,00	174 000,00	Opravy a udržování
5512	5175					2 000,00	5 000,00	7 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 5512						191 000,00	7 000,00	198 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	5021		98193			98 216,00	-3 914,60	94 301,40	Ostatní osobní výdaje
6115	5139		98193			20 000,00	-2 286,00	17 714,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5171		98193			0,00	1 785,00	1 785,00	Opravy a udržování
6115	5175		98193			0,00	4 415,60	4 415,60	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						118 216,00	0,00	118 216,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	5151					15 000,00	2 600,00	17 600,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 6171						15 000,00	2 600,00	17 600,00	Činnost místní správy
6330	5342					100 000,00	40 000,00	140 000,00	Základní příděl fondu kulturních a
Celkem za Par: 6330						100 000,00	40 000,00	140 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						11 754 066,00	1 204 400,00	12 958 466,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						22 569 717,00	516 037,00	23 085 754,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							22 569 717,00	516 037,00	23 085 754,00	
Financování celkem							22 569 717,00	516 037,00	23 085 754,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

ad 1) 5169

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: 09.09.2024

Zpracoval: Dana Jantačová dne: 08.10.2024