

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1113						470 000,00	27 866,97	497 866,97	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
	1334						0,00	369,30	369,30	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze	
	1342						3 180,00	560,00	3 740,00	Příjem z poplatku z pobytu	
	1345						419 016,00	8 254,00	427 270,00	Příjem z poplatku za obecní systém	
	1382						0,00	7,26	7,26	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a	
	1386						72 426,78	61,76	72 488,54	Příjem z daně z hazardních her s	
	1387						35 319,83	120,57	35 440,40	Příjem z daně z technických her	
	2460		144113022				0,00	5 978,53	5 978,53	Splátky půjčených prostředků od	
	2460		144513022				0,00	19 713,47	19 713,47	Splátky půjčených prostředků od	
	4116		29026				0,00	40 000,00	40 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
Celkem za Par:							999 942,61	102 931,86	1 102 874,47		
1019	2131						365 494,00	4 282,00	369 776,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	
Celkem za Par: 1019							365 494,00	4 282,00	369 776,00	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	
2411	2112	22					28 681,00	2 520,00	31 201,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného)	
Celkem za Par: 2411							28 681,00	2 520,00	31 201,00	Záležitosti pošt	
3612	2111						102 000,00	5 720,00	107 720,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 3612							102 000,00	5 720,00	107 720,00	Bytové hospodářství	
3723	2111						136 523,75	62 290,00	198 813,75	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 3723							136 523,75	62 290,00	198 813,75	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	
6171	2111						11 320,00	70,00	11 390,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
6171	2328						1 500,00	366,00	1 866,00	Neidentifikované příjmy	
6171	3111						45 000,00	48 901,00	93 901,00	Příjem z prodeje pozemků	
Celkem za Par: 6171							57 820,00	49 337,00	107 157,00	Činnost místní správy	
6310	2141						1 000,00	58,60	1 058,60	Příjem z úroků	
Celkem za Par: 6310							1 000,00	58,60	1 058,60	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
6330	4134						115 000,00	29 353,00	144 353,00	Převody z rozpočtových účtů	
Celkem za Par: 6330							115 000,00	29 353,00	144 353,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	
Příjmy celkem							1 806 461,36	256 492,46	2 062 953,82		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1031	5169					60 500,00	-40 000,00	20 500,00	Nákup ostatních služeb	
1031	5169		29026			0,00	40 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 1031						60 500,00	0,00	60 500,00	Pěstební činnost	
2411	5138	21				36 878,20	4 866,93	41 745,13	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	
Celkem za Par: 2411						36 878,20	4 866,93	41 745,13	Záležitosti pošt	
3319	5032					26 000,00	122,00	26 122,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
3319	5154					99 000,00	904,75	99 904,75	Elektrická energie	
Celkem za Par: 3319						125 000,00	1 026,75	126 026,75	Ostatní záležitosti kultury	
3330	5171	999				400 000,00	-400 000,00	0,00	Opravy a udržování	
3330	5909	999				0,00	400 000,00	400 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	
Celkem za Par: 3330						400 000,00	0,00	400 000,00	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	
3399	5138					55 800,00	606,01	56 406,01	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	
3399	5175					16 588,00	686,92	17 274,92	Pohoštění	
Celkem za Par: 3399						72 388,00	1 292,93	73 680,93	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3631	5171					262 349,00	39 175,00	301 524,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3631						262 349,00	39 175,00	301 524,00	Veřejné osvětlení	
3639	5171					447 000,00	-260 316,05	186 683,95	Opravy a udržování	
3639	6121					53 000,00	378 352,14	431 352,14	Stavby	
Celkem za Par: 3639						500 000,00	118 036,09	618 036,09	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3723	5169					480 000,00	7 703,87	487 703,87	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3723						480 000,00	7 703,87	487 703,87	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	
3745	5011		144113022			30 445,23	4 497,17	34 942,40	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
3745	5011		144513022			100 389,64	14 828,91	115 218,55	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
3745	5031					203 810,68	20 980,65	224 791,33	Povinné pojistné na sociální	
3745	5031		144113022			7 096,32	1 086,92	8 183,24	Povinné pojistné na sociální	
3745	5031		144513022			23 399,01	3 583,94	26 982,95	Povinné pojistné na sociální	
3745	5032					73 804,74	7 613,94	81 418,68	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
3745	5032		144113022			2 575,24	394,44	2 969,68	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
3745	5032		144513022			8 491,56	1 300,62	9 792,18	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
Celkem za Par: 3745						450 012,42	54 286,59	504 299,01	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
6171	5156					20 000,00	751,30	20 751,30	Pohonné hmoty a maziva	
Celkem za Par: 6171						20 000,00	751,30	20 751,30	Činnost místní správy	
6330	5342					115 000,00	29 353,00	144 353,00	Základní příděl fondu kulturních a	
Celkem za Par: 6330						115 000,00	29 353,00	144 353,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje celkem 2 522 127,62 256 492,46 2 778 620,08

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 874 604,07	102 931,86	18 977 535,93	
1019	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	365 494,00	4 282,00	369 776,00	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	397 057,73	2 520,00	399 577,73	Záležitosti pošt
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 324,00	5 720,00	256 044,00	Bytové hospodářství
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	153 573,75	62 290,00	215 863,75	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	97 820,00	49 337,00	147 157,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	58,60	1 058,60	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	115 000,00	29 353,00	144 353,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Příjmy celkem							20 254 873,55	256 492,46	20 511 366,01	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	594 799,13	4 866,93	599 666,06	Záležitosti pošt
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	689 847,23	1 026,75	690 873,98	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	817 103,82	1 292,93	818 396,75	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	462 349,00	39 175,00	501 524,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	517 645,00	118 036,09	635 681,09	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	7 703,87	507 703,87	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 749 628,03	54 286,59	2 803 914,62	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 478 417,21	751,30	3 479 168,51	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	115 000,00	29 353,00	144 353,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Výdaje celkem							9 924 789,42	256 492,46	10 181 281,88	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: **Na zasedání dne: 02.12.2024**

Zpracoval: Zdenka Panochová dne: 02.12.2024