

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1342						30 000,00	10 000,00	40 000,00	Příjem z poplatku z pobytu
	1386						100 000,00	5 000,00	105 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						50 000,00	700,00	50 700,00	Příjem z daně z technických her
	4216		17508				0,00	4 158 582,00	4 158 582,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							180 000,00	4 174 282,00	4 354 282,00	
	2122	2310					15 400,00	6 000,00	21 400,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
Celkem za Par: 2122							15 400,00	6 000,00	21 400,00	Sběr a zpracování druhotných
	3319	2112					8 000,00	2 000,00	10 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3319							8 000,00	2 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3613	2132					76 000,00	10 000,00	86 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613							76 000,00	10 000,00	86 000,00	Nebytové hospodářství
	3639	2131					15 000,00	187 600,00	202 600,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3639	2132					110 000,00	20 000,00	130 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							125 000,00	207 600,00	332 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
	5512	2321					0,00	50 000,00	50 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 5512							0,00	50 000,00	50 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem							404 400,00	4 449 882,00	4 854 282,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5164					0,00	2 500,00	2 500,00	Nájemné
2212	5169					50 000,00	-1 500,00	48 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						50 000,00	1 000,00	51 000,00	Silnice
2219	5021					20 000,00	-6 000,00	14 000,00	Ostatní osobní výdaje
2219	5137					29 000,00	-29 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2219	5139					79 000,00	50 000,00	129 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5169					30 000,00	20 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219						158 000,00	35 000,00	193 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5031					98 000,00	10 000,00	108 000,00	Povinné pojistné na sociální
2321	5032					36 000,00	10 000,00	46 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2321	5137					20 000,00	-6 000,00	14 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2321	5139					50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5169					140 000,00	40 000,00	180 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						344 000,00	34 000,00	378 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	6121	1313		17508		0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113						0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	Základní školy
3314	5031					5 000,00	2 000,00	7 000,00	Povinné pojistné na sociální
3314	5032					2 000,00	1 000,00	3 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3314						7 000,00	3 000,00	10 000,00	Činnosti knihovnické
3319	5169					42 000,00	6 000,00	48 000,00	Nákup ostatních služeb
3319	5175					11 000,00	-2 000,00	9 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3319						53 000,00	4 000,00	57 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3349	5136					25 000,00	150 000,00	175 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
Celkem za Par: 3349						25 000,00	150 000,00	175 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3511	5153					36 000,00	-5 000,00	31 000,00	Plyn
3511	5169					6 000,00	10 000,00	16 000,00	Nákup ostatních služeb
3511	5171					10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3511						52 000,00	0,00	52 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3639	5134					20 000,00	-11 000,00	9 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
3639	5137					20 000,00	11 000,00	31 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5169					120 000,00	-66 000,00	54 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171					250 000,00	65 000,00	315 000,00	Opravy a udržování
3639	5362					1 000,00	1 000,00	2 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 3639						411 000,00	0,00	411 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5171					120 000,00	50 000,00	170 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3722						120 000,00	50 000,00	170 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
5512	5132					151 700,00	50 000,00	201 700,00	Ochranné pomůcky
5512	5154					20 600,00	3 000,00	23 600,00	Elektrická energie
5512	5156					20 000,00	-1 500,00	18 500,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5167					5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Služby školení a vzdělávání
5512	5169					5 900,00	2 000,00	7 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						203 200,00	52 500,00	255 700,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023					1 185 000,00	20 000,00	1 205 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112						1 185 000,00	20 000,00	1 205 000,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011			1 300 000,00	50 000,00	1 350 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5137	61		50 000,00	60 000,00	110 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5137	611		0,00	120 000,00	120 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139	61		250 000,00	-150 000,00	100 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5139	611		0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154			60 000,00	7 000,00	67 000,00	Elektrická energie
6171 5166			49 000,00	-28 000,00	21 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5169			50 000,00	4 000,00	54 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5175			10 000,00	2 000,00	12 000,00	Pohoštění
6171 5194			0,00	25 000,00	25 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 6171			1 769 000,00	91 000,00	1 860 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem			4 377 200,00	4 640 500,00	9 017 700,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115				12 586 200,00	190 618,00	12 776 818,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						12 586 200,00	190 618,00	12 776 818,00	
Financování celkem						12 586 200,00	190 618,00	12 776 818,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	22 620 500,00	4 174 282,00	26 794 782,00	Bez paragrafu
2122	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 400,00	6 000,00	21 400,00	Sběr a zpracování
3319	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 000,00	2 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	76 000,00	10 000,00	86 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 077 700,00	207 600,00	1 285 300,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	50 000,00	50 000,00	Požární ochrana -
Příjmy celkem							23 797 600,00	4 449 882,00	28 247 482,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 150 000,00	1 000,00	8 151 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	662 000,00	35 000,00	697 000,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 417 300,00	34 000,00	1 451 300,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 168 000,00	4 200 000,00	13 368 000,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	132 500,00	3 000,00	135 500,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	173 700,00	4 000,00	177 700,00	Ostatní záležitosti kultury
3349	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	45 000,00	150 000,00	195 000,00	Ostatní záležitosti
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 924 000,00	50 000,00	2 974 000,00	Sběr a svoz komunálních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	376 000,00	52 500,00	428 500,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 611 000,00	20 000,00	1 631 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 680 200,00	91 000,00	3 771 200,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							28 339 700,00	4 640 500,00	32 980 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů**Financování**

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 586 200,00	190 618,00	12 776 818,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							12 586 200,00	190 618,00	12 776 818,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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).

Schválila starostka Ing. Marie Liferenková dne 06.11.2024

Zpracoval: Monika Trachtulcová dne: 06.11.2024

Zveřejněno dne: