

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 20/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113						950 000,00	128 000,00	1 078 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1345						1 382 430,00	3 169,00	1 385 599,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361						40 000,00	44 500,00	84 500,00	Správní poplatky
	1386						151 060,00	2 514,00	153 574,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						68 943,00	4 197,00	73 140,00	Příjem z daně z technických her
Celkem za Par:							2 592 433,00	182 380,00	2 774 813,00	
	3612	2111					431 883,00	22 951,00	454 834,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612							431 883,00	22 951,00	454 834,00	Bytové hospodářství
	3631	2324					40 711,00	11 129,00	51 840,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631							40 711,00	11 129,00	51 840,00	Veřejné osvětlení
	3632	2131					2 859,00	1 522,00	4 381,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3632							2 859,00	1 522,00	4 381,00	Pohřebnictví
	6171	2324					1 000,00	3 805,00	4 805,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	6171	2329					0,00	7 196,00	7 196,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6171							1 000,00	11 001,00	12 001,00	Činnost místní správy
	6409	2329					0,00	6 230,00	6 230,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6409							0,00	6 230,00	6 230,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem							3 068 886,00	235 213,00	3 304 099,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	5154					500 000,00	41 000,00	541 000,00	Elektrická energie
2321	5169					2 822 200,00	12 000,00	2 834 200,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					155 000,00	12 000,00	167 000,00	Opravy a udržování
2321	6121					379 400,00	-65 000,00	314 400,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						3 856 600,00	0,00	3 856 600,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3399	5139					64 700,00	25 000,00	89 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					70 300,00	22 000,00	92 300,00	Nákup ostatních služeb
3399	5492					15 000,00	-15 000,00	0,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399						150 000,00	32 000,00	182 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5011					650 000,00	-32 000,00	618 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3412	5154					347 000,00	45 000,00	392 000,00	Elektrická energie
3412	5169					25 000,00	-20 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
3412	6121					1 450 000,00	-20 000,00	1 430 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3412						2 472 000,00	-27 000,00	2 445 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3419	5021					10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3419						10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	5171					110 000,00	-8 212,00	101 788,00	Opravy a udržování
3612	5909					188 301,00	8 212,00	196 513,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3612						298 301,00	0,00	298 301,00	Bytové hospodářství
3613	5154					236 000,00	35 000,00	271 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						236 000,00	35 000,00	271 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5154					638 000,00	74 000,00	712 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						638 000,00	74 000,00	712 000,00	Veřejné osvětlení
3635	6119					200 000,00	-109 000,00	91 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						200 000,00	-109 000,00	91 000,00	Územní plánování
3722	5169					1 550 000,00	320 000,00	1 870 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 550 000,00	320 000,00	1 870 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5021					33 250,00	500,00	33 750,00	Ostatní osobní výdaje
3723	5169					1 000,00	4 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						34 250,00	4 500,00	38 750,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5011					1 800 000,00	25 000,00	1 825 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5031					480 000,00	15 000,00	495 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5134					6 000,00	1 400,00	7 400,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
3745	5137					100 000,00	-80 000,00	20 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745	5139					299 000,00	-60 000,00	239 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169					800 000,00	-250 000,00	550 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171					150 000,00	45 000,00	195 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						3 635 000,00	-303 600,00	3 331 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5171					50 000,00	-22 002,00	27 998,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						50 000,00	-22 002,00	27 998,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6117	5021		98348			39 917,00	3 102,00	43 019,00	Ostatní osobní výdaje
6117	5139		98348			2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6117						41 917,00	1 102,00	43 019,00	Volby do Evropského parlamentu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5139	345 357,36	5 000,00	350 357,36	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5161	40 000,00	-25 000,00	15 000,00	Poštovní služby
6171 5162	60 000,00	20 000,00	80 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5164	120 000,00	12 000,00	132 000,00	Nájemné
6171 5166	376 600,00	100 000,00	476 600,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5168	180 000,00	22 000,00	202 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169	800 000,00	91 000,00	891 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5175	45 000,00	10 000,00	55 000,00	Pohoštění
6171 5194	30 000,00	20 000,00	50 000,00	Věcné dary
6171 5499	110 000,00	9 500,00	119 500,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
6171 6130	2 234 000,00	-29 287,00	2 204 713,00	Pozemky
Celkem za Par: 6171	4 340 957,36	235 213,00	4 576 170,36	Činnost místní správy
Výdaje celkem	17 513 025,36	235 213,00	17 748 238,36	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	53 703 691,88	182 380,00	53 886 071,88	Bez paragrafu
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 633 433,00	182 380,00	36 815 813,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	831 883,00	22 951,00	854 834,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 711,00	11 129,00	51 840,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 859,00	1 522,00	4 381,00	Pohřebnictví
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	155 039,00	11 001,00	166 040,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	6 230,00	6 230,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							54 734 183,88	235 213,00	54 969 396,88	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	156 000,00	32 000,00	188 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 590 000,00	-27 000,00	3 563 000,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	-5 000,00	695 000,00	Ostatní sportovní činnost
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	276 000,00	35 000,00	311 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 330 000,00	74 000,00	1 404 000,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-109 000,00	91 000,00	Územní plánování
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 570 000,00	320 000,00	1 890 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 250,00	4 500,00	38 750,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 506 000,00	-303 600,00	4 202 400,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	530 000,00	-22 002,00	507 998,00	Požární ochrana -
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	41 917,00	1 102,00	43 019,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 854 570,00	235 213,00	10 089 783,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							22 788 737,00	235 213,00	23 023 950,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 20

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: starosta

Na zasedání dne: 30.08.2024

Zpracoval: Aneta Glogarová dne: 30.08.2024