

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 24/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
	1111					5 500 000,00	280 000,00	5 780 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					325 000,00	7 000,00	332 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
Celkem za Par:						5 825 000,00	287 000,00	6 112 000,00	
	2310	2111				2 331 000,00	234 000,00	2 565 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						2 331 000,00	234 000,00	2 565 000,00	Pitná voda
	2321	2111				4 000 000,00	240 000,00	4 240 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						4 000 000,00	240 000,00	4 240 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
Příjmy celkem						12 156 000,00	761 000,00	12 917 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5169					150 000,00	-150 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171					50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						200 000,00	-200 000,00	0,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5011					100 000,00	-66 000,00	34 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2310	5139					120 000,00	107 000,00	227 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5171					2 005 426,00	-107 000,00	1 898 426,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						2 225 426,00	-66 000,00	2 159 426,00	Pitná voda
2321	5011					500 000,00	21 000,00	521 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2321	5031					120 000,00	9 000,00	129 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2321	5154					595 000,00	71 000,00	666 000,00	Elektrická energie
2321	5169					4 204 200,00	95 000,00	4 299 200,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					197 000,00	70 000,00	267 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						5 616 200,00	266 000,00	5 882 200,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5154					395 000,00	50 000,00	445 000,00	Elektrická energie
3113	5171					205 000,00	61 000,00	266 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113						600 000,00	111 000,00	711 000,00	Základní školy
3319	5021					20 000,00	2 000,00	22 000,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5171					20 000,00	-20 000,00	0,00	Opravy a udržování
3319	6122					20 000,00	-20 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3319						60 000,00	-38 000,00	22 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	5171					50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326						50 000,00	-50 000,00	0,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3399	5139					128 700,00	21 000,00	149 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					112 300,00	8 000,00	120 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						241 000,00	29 000,00	270 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5139					166 000,00	20 000,00	186 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5154					435 000,00	50 000,00	485 000,00	Elektrická energie
3412	5156					30 000,00	5 000,00	35 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3412	5171					274 000,00	270 000,00	544 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						905 000,00	345 000,00	1 250 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3419	5222					605 000,00	-120 000,00	485 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
3419	5229					80 000,00	-40 000,00	40 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3419						685 000,00	-160 000,00	525 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	5222					28 000,00	-18 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3421						28 000,00	-18 000,00	10 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5153					236 699,00	20 000,00	256 699,00	Plyn
3612	5154					160 000,00	7 000,00	167 000,00	Elektrická energie
3612	5171					81 788,00	-75 000,00	6 788,00	Opravy a udržování
3612	5171	3				0,00	12 000,00	12 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						478 487,00	-36 000,00	442 487,00	Bytové hospodářství
3613	5154					321 000,00	23 000,00	344 000,00	Elektrická energie
3613	5171					15 000,00	59 000,00	74 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						336 000,00	82 000,00	418 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5154					812 000,00	63 000,00	875 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						812 000,00	63 000,00	875 000,00	Veřejné osvětlení
3635	6119					91 000,00	-54 000,00	37 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						91 000,00	-54 000,00	37 000,00	Územní plánování
3722	5139					20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722	5169					2 253 000,00	74 000,00	2 327 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						2 273 000,00	54 000,00	2 327 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					6 000,00	2 000,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						6 000,00	2 000,00	8 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5011	1 985 000,00	155 000,00	2 140 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5021	440 000,00	34 000,00	474 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5032	200 000,00	14 000,00	214 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5134	9 400,00	1 000,00	10 400,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
3745 5139	239 000,00	34 000,00	273 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156	150 000,00	7 000,00	157 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5169	450 000,00	21 000,00	471 000,00	Nákup ostatních služeb
3745 5171	195 000,00	10 000,00	205 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745	3 668 400,00	276 000,00	3 944 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 5139	80 000,00	1 000,00	81 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512	80 000,00	1 000,00	81 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023	1 350 000,00	140 000,00	1 490 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031	198 000,00	2 000,00	200 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032	122 300,00	12 000,00	134 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112	1 670 300,00	154 000,00	1 824 300,00	Zastupitelstva obcí
Výdaje celkem	20 025 813,00	761 000,00	20 786 813,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 095 541,88	287 000,00	55 382 541,88	Bez paragrafu
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 025 283,00	287 000,00	38 312 283,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 393 155,00	234 000,00	2 627 155,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 040 191,00	240 000,00	4 280 191,00	Odvádění a čištění
Příjmy celkem							61 528 887,88	761 000,00	62 289 887,88	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 544 984,38	-200 000,00	24 344 984,38	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 727 676,00	-66 000,00	5 661 676,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 303 049,00	266 000,00	7 569 049,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 540 000,00	111 000,00	24 651 000,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	255 000,00	-38 000,00	217 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-50 000,00	0,00	Pořízení, zachování a
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	243 000,00	29 000,00	272 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 363 000,00	345 000,00	3 708 000,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	695 000,00	-160 000,00	535 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 000,00	-18 000,00	10 000,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	797 000,00	-36 000,00	761 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	451 000,00	82 000,00	533 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 504 000,00	63 000,00	1 567 000,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	91 000,00	-54 000,00	37 000,00	Územní plánování
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 273 000,00	54 000,00	2 327 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	49 750,00	2 000,00	51 750,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 309 400,00	276 000,00	4 585 400,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	507 998,00	1 000,00	508 998,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 671 300,00	154 000,00	1 825 300,00	Zastupitelstva obcí
Výdaje celkem							78 404 157,38	761 000,00	79 165 157,38	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 24

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: starostra

Na zasedání dne: 01.10.2024

Zpracoval: Aneta Glogarová dne: 01.10.2024