

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113						376 185,00	96 084,00	472 269,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
		1341						10 000,00	1 000,00	11 000,00	Příjem z poplatku ze psů
2)		1386						49 400,24	20 000,00	69 400,24	Příjem z daně z hazardních her s
		1387						23 000,00	10 000,00	33 000,00	Příjem z daně z technických her
3)		4122						505 000,00	35 000,00	540 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4)		4122			13305			11 443 400,00	1 225 000,00	12 668 400,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								12 406 985,24	1 387 084,00	13 794 069,24	
		3399		2				195 000,00	400,00	195 400,00	Příjem z prodeje zboží (již
5)		3399		2324				30 000,00	29 920,00	59 920,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3399								225 000,00	30 320,00	255 320,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
6)		3639		3111				704 000,00	42 000,00	746 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639								704 000,00	42 000,00	746 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
		3723		2111				50 000,00	35 200,00	85 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723								50 000,00	35 200,00	85 200,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
		3729		2111				10 000,00	4 000,00	14 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
7)		3729		2324				288 000,00	104 000,00	392 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3729								298 000,00	108 000,00	406 000,00	Ostatní nakládání s odpady
8)		6330		4134				6 300 000,00	290 000,00	6 590 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330								6 300 000,00	290 000,00	6 590 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem								19 983 985,24	1 892 604,00	21 876 589,24	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	2219	6121					116 100,00	6 000,00	122 100,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							116 100,00	6 000,00	122 100,00	Ostatní záležitosti pozemních
10)	2341	5169					300 000,00	-104 000,00	196 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2341							300 000,00	-104 000,00	196 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
	3113	5331					1 460 358,00	-123 150,00	1 337 208,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113							1 460 358,00	-123 150,00	1 337 208,00	Základní školy
11)	3314	5021					24 400,00	7 000,00	31 400,00	Ostatní osobní výdaje
		5038					0,00	25,00	25,00	Pojistné na zákonné pojištění
Celkem za Par: 3314							24 400,00	7 025,00	31 425,00	Činnosti knihovnické
	3399	5021		2			55 000,00	2 000,00	57 000,00	Ostatní osobní výdaje
		5021					24 000,00	1 800,00	25 800,00	Ostatní osobní výdaje
		5038					200,00	50,00	250,00	Pojistné na zákonné pojištění
12)	3399	5041					4 540,00	8 500,00	13 040,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
13)	3399	5139					290 000,00	50 000,00	340 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	3399	5169					69 000,00	10 000,00	79 000,00	Nákup ostatních služeb
15)	3399	5175					10 700,00	15 000,00	25 700,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399							453 440,00	87 350,00	540 790,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3412	6121					3 529 992,00	2 215 516,00	5 745 508,00	Stavby
16)	3412	6122					2 571 008,00	-2 571 008,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3412							6 101 000,00	-355 492,00	5 745 508,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3631	5169					32 000,00	2 000,00	34 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631							32 000,00	2 000,00	34 000,00	Veřejné osvětlení
17)	3639	5011					421 000,00	200 000,00	621 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
		5011		104113022			51 409,00	30 000,00	81 409,00	Platy zaměstnanců v pracovním
		5011		104513022			160 000,00	50 000,00	210 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
18)	3639	5031					95 000,00	40 000,00	135 000,00	Povinné pojistné na sociální
		5031		104113022			15 000,00	20 000,00	35 000,00	Povinné pojistné na sociální
		5031		104513022			40 000,00	40 000,00	80 000,00	Povinné pojistné na sociální
19)	3639	5032					35 000,00	20 000,00	55 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
		5032		104513022			15 000,00	20 000,00	35 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
		5038		104513022			600,00	1 500,00	2 100,00	Pojistné na zákonné pojištění
20)	3639	5139					77 000,00	20 000,00	97 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		5154					3 000,00	860,00	3 860,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3639							913 009,00	442 360,00	1 355 369,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3723	5164					6 500,00	2 000,00	8 500,00	Nájemné
Celkem za Par: 3723							6 500,00	2 000,00	8 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
21)	3729	5021					12 000,00	8 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3729							12 000,00	8 000,00	20 000,00	Ostatní nakládání s odpady
		5038					0,00	170,00	170,00	Pojistné na zákonné pojištění
22)	3745	5169					460 904,00	10 000,00	470 904,00	Nákup ostatních služeb
23)	3745	5171					110 000,00	200 000,00	310 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745							570 904,00	210 170,00	781 074,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
24)	4350	5336					11 443 400,00	1 225 000,00	12 668 400,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 4350							11 443 400,00	1 225 000,00	12 668 400,00	Domovy pro seniory
	5269	5321					19 900,00	-19 900,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím
		5321			035		0,00	19 900,00	19 900,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 5269							19 900,00	0,00	19 900,00	Ostatní správa v oblasti
25)	6115	5021		98193			0,00	16 041,00	16 041,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115							0,00	16 041,00	16 041,00	Volby do zastupitelstev územních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

26)	6171 5139	80 000,00	50 000,00	130 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171 5163	154 000,00	300,00	154 300,00	Služby peněžních ústavů
27)	6171 5166	135 000,00	30 000,00	165 000,00	Konzultační, poradenské a právní
	6171 5168	45 000,00	7 000,00	52 000,00	Zpracování dat a služby související s
28)	6171 5169	344 050,00	90 000,00	434 050,00	Nákup ostatních služeb
	6171 5365	6 500,00	2 000,00	8 500,00	Platby daní krajům, obcím a státním
	Celkem za Par: 6171	764 550,00	179 300,00	943 850,00	Činnost místní správy
	6330 5345	6 990 000,00	290 000,00	7 280 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
	Celkem za Par: 6330	6 990 000,00	290 000,00	7 280 000,00	Převody vlastním fondům v
	Výdaje celkem	29 207 561,00	1 892 604,00	31 100 165,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 398 893,52	1 387 084,00	30 785 977,52	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	922 500,00	30 320,00	952 820,00	Ostatní záležitosti kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	774 000,00	42 000,00	816 000,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	35 200,00	85 200,00	Sběr a svoz ostatních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	298 000,00	108 000,00	406 000,00	Ostatní nakládání s
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 990 000,00	290 000,00	7 280 000,00	Převody vlastním fondům
	Příjmy celkem						38 433 393,52	1 892 604,00	40 325 997,52	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	141 100,00	6 000,00	147 100,00	Ostatní záležitosti
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	-104 000,00	196 000,00	Vodní díla v zemědělské
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 462 358,00	-123 150,00	1 339 208,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	149 050,00	7 025,00	156 075,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 960 740,00	87 350,00	2 048 090,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 364 920,00	-355 492,00	6 009 428,00	Sportovní zařízení ve
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	354 700,00	2 000,00	356 700,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 325 044,00	442 360,00	1 767 404,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	626 500,00	2 000,00	628 500,00	Sběr a svoz ostatních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	808 660,00	8 000,00	816 660,00	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	848 954,00	210 170,00	1 059 124,00	Péče o vzhled obcí a
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 779 900,00	1 225 000,00	17 004 900,00	Domovy pro seniory
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 568,00	16 041,00	17 609,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 017 138,20	179 300,00	3 196 438,20	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 990 000,00	290 000,00	7 280 000,00	Převody vlastním fondům
	Výdaje celkem						40 130 632,20	1 892 604,00	42 023 236,20	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

ad 1) Příjem z daní FO

ad 2) Příjem z daní z haz.her

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 3) Příjem ÚK (skleněná popelnice)
- ad 4) Transfer DDL (příjem)
- ad 5) Dotace MAS
- ad 6) Příjmy z prodeje pozemků
- ad 7) Odměna za zpětný odběr odpadů
- ad 8) Převody mezi účty
- ad 9) Parkoviště u hřbitova
- ad 10) Převod na jiné § - úprava rozpočtu
- ad 11) Dohoda knihovnice
- ad 12) OSA
- ad 13) Materiál na kulturu a tvoření
- ad 14) Služby kultura
- ad 15) Občerstvení na kul.akce
- ad 16) Převod v § sportovní zařízení obce
- ad 17) Platy VPP
- ad 18) Sociální pojištění VPP
- ad 19) Zdravotní pojištění VPP
- ad 20) Materiál údržba
- ad 21) Dohoda SD
- ad 22) Služby zeleň
- ad 23) Opravy stojů zeleň
- ad 24) Transfer DDL (výdej)
- ad 25) Dohoda volby a volební komise
- ad 26) Kancelářské potřeby
- ad 27) Právní služby
- ad 28) Ostatní služby OÚ

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: 9/2024

Na zasedání dne: 31.10.2024

Zpracoval: Lenka Žáková dne: 31.10.2024