

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1122							0,00	999 970,00	999 970,00	Příjem z daně z příjmů právnických	DPPO
1361							50 000,00	5 000,00	55 000,00	Příjem ze správních poplatků	správní poplatky
1386							60 000,00	80 000,00	140 000,00	Příjem z daně z hazardních her s	daň z hazardních her
1387							31 000,00	50 000,00	81 000,00	Příjem z daně z technických her	daň z hazardních her
4111			98193				0,00	31 500,00	31 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z	dotace krajské volby
Celkem za Par:							141 000,00	1 166 470,00	1 307 470,00		
2219	2321						0,00	500 000,00	500 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary	darovací smlouva AIR DEPO
Celkem za Par: 2219							0,00	500 000,00	500 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2321	2133						750 000,00	260 400,00	1 010 400,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	nájem čov+nájem vodovodního přivaděče
Celkem za Par: 2321							750 000,00	260 400,00	1 010 400,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3613	2131						290 475,00	4 000,00	294 475,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	
Celkem za Par: 3613							290 475,00	4 000,00	294 475,00	Nebytové hospodářství	
3635	2324						0,00	60 000,00	60 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady dar	My třídíme nejlépe
Celkem za Par: 3635							0,00	60 000,00	60 000,00	Územní plánování	
3639	3111						63 080,00	104 273,00	167 353,00	Příjem z prodeje pozemků	kupní, směnné smlouvy
Celkem za Par: 3639							63 080,00	104 273,00	167 353,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
6171	2229						700,00	2 800,00	3 500,00	Ostatní přijaté vratky transferů a	
Celkem za Par: 6171							700,00	2 800,00	3 500,00	Činnost místní správy	
6310	2141						1 600 000,00	507 500,00	2 107 500,00	Příjem z úroků	úroky z termínovaného vkladu
Celkem za Par: 6310							1 600 000,00	507 500,00	2 107 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
Příjmy celkem							2 845 255,00	2 605 443,00	5 450 698,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2219	5166					0,00	12 800,00	12 800,00	Konzultační, poradenské a právní	konzultace projektu chodníky
Celkem za Par: 2219						0,00	12 800,00	12 800,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2229	5139					0,00	4 300,00	4 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	optická brzda
Celkem za Par: 2229						0,00	4 300,00	4 300,00	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	
2310	5169					0,00	86 250,00	86 250,00	Nákup ostatních služeb	TDI - vodovod
2310	6121					0,00	6 250,00	6 250,00	Stavby	vodovodní přípojka
Celkem za Par: 2310						0,00	92 500,00	92 500,00	Pitná voda	
2321	5171					750 500,00	308 412,00	1 058 912,00	Opravy a udržování	oprava dešťové kan. OÚ, čov
2321	6121					0,00	25 000,00	25 000,00	Stavby	kanalizační přípojka
Celkem za Par: 2321						750 500,00	333 412,00	1 083 912,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3111	5171					50 000,00	191 588,00	241 588,00	Opravy a udržování	oprava dešť. kanalizace MŠ
Celkem za Par: 3111						50 000,00	191 588,00	241 588,00	Mateřské školy	
3113	6121					400 000,00	200 000,00	600 000,00	Stavby	brána
Celkem za Par: 3113						400 000,00	200 000,00	600 000,00	Základní školy	
3613	6121					850 000,00	30 000,00	880 000,00	Stavby	dokumentace pro odstranění stavby
Celkem za Par: 3613						850 000,00	30 000,00	880 000,00	Nebytové hospodářství	
3631	5154					390 000,00	159 500,00	549 500,00	Elektrická energie	zvýšení záloh e. energie
Celkem za Par: 3631						390 000,00	159 500,00	549 500,00	Veřejné osvětlení	
3632	5171					0,00	5 808,00	5 808,00	Opravy a udržování	čištění okapů hřbitov
Celkem za Par: 3632						0,00	5 808,00	5 808,00	Pohřebnictví	
3745	5011					1 500 000,00	176 506,00	1 676 506,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
3745	5032					150 000,00	50 000,00	200 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Zdravotní pojištění
3745	5171					119 668,00	70 000,00	189 668,00	Opravy a udržování	údržba četa
Celkem za Par: 3745						1 769 668,00	296 506,00	2 066 174,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
6112	5023					1 900 000,00	160 700,00	2 060 700,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a	
Celkem za Par: 6112						1 900 000,00	160 700,00	2 060 700,00	Zastupitelstva obcí	
6117	5021					0,00	1 800,00	1 800,00	Ostatní osobní výdaje	volby
Celkem za Par: 6117						0,00	1 800,00	1 800,00	Volby do Evropského parlamentu	
6171	5038					12 000,00	4 000,00	16 000,00	Pojistné na zákonné pojištění	pojistné
6171	5153					65 000,00	65 450,00	130 450,00	Plyn	zvýšení záloh plyn
6171	5154					29 200,00	45 000,00	74 200,00	Elektrická energie	zvýšení záloh el.energie
6171	5177					0,00	2 200,00	2 200,00	Nákup archiválií	matriční knihy reg. partnerství
6171	5365					5 000,00	994 970,00	999 970,00	Platby daní krajům, obcím a státním	DPPO + DPH
Celkem za Par: 6171						111 200,00	1 111 620,00	1 222 820,00	Činnost místní správy	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6402 5364	98348	0,00	3 709,00	3 709,00	Vratky transferů poskytnutých z	vratka dotace eurovolby
Celkem za Par: 6402		0,00	3 709,00	3 709,00	Finanční vypořádání	
6409 5660		0,00	1 200,00	1 200,00	Neinvestiční půjčené prostředky	půjčka opatrovanec - splaceno v září
Celkem za Par: 6409		0,00	1 200,00	1 200,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	
Výdaje celkem		6 221 368,00	2 605 443,00	8 826 811,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	56 109 338,00	1 166 470,00	57 275 808,00	Bez paragrafu
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	500 000,00	500 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 250 500,00	260 400,00	1 510 900,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	420 000,00	4 000,00	424 000,00	Nebytové hospodářství
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	60 000,00	60 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	85 680,00	104 273,00	189 953,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	88 700,00	2 800,00	91 500,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 600 000,00	507 500,00	2 107 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem							59 554 218,00	2 605 443,00	62 159 661,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 749 565,93	12 800,00	13 762 365,93	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2229	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	4 300,00	9 300,00	Ostatní záležitosti v silniční dopravě
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 104 950,00	92 500,00	14 197 450,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 195 420,00	333 412,00	1 528 832,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 352 000,00	191 588,00	1 543 588,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 611 000,00	200 000,00	2 811 000,00	Základní školy
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 557 700,00	30 000,00	3 587 700,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	794 950,00	159 500,00	954 450,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	5 808,00	1 005 808,00	Pohřebnictví
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 944 100,00	296 506,00	3 240 606,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 549 600,00	160 700,00	2 710 300,00	Zastupitelstva obcí
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 856,28	1 800,00	32 656,28	Volby do Evropského parlamentu
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 681 400,00	1 111 620,00	7 793 020,00	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 709,00	3 709,00	Finanční vypořádání
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 200,00	1 200,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							50 576 542,21	2 605 443,00	53 181 985,21	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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: 3/6/2024

Na zasedání dne: 18.09.2024

Zpracoval: Ing. Jasmína Fojtíková dne: 18.09.2024