

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 6/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1111						5 250 000,00	600 000,00	5 850 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
	1113						1 050 000,00	171 647,00	1 221 647,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
	1334						35 588,00	13 357,00	48 945,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze	
	1342						0,00	11 250,00	11 250,00	Příjem z poplatku z pobytu	
	1361						67 000,00	400,00	67 400,00	Příjem ze správních poplatků	
	1386						140 000,00	45 000,00	185 000,00	Příjem z daně z hazardních her s	
	1387						81 000,00	10 000,00	91 000,00	Příjem z daně z technických her	
	1511						21 600 000,00	1 500 000,00	23 100 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí	
Celkem za Par:							28 223 588,00	2 351 654,00	30 575 242,00		
3319	2321						0,00	20 000,00	20 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary	dar na kulturu
Celkem za Par: 3319							0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní záležitosti kultury	
3613	2131						298 475,00	8 750,00	307 225,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	nájem pozemku
Celkem za Par: 3613							298 475,00	8 750,00	307 225,00	Nebytové hospodářství	
3639	2119						97 000,00	35 743,00	132 743,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	věcná břemena
Celkem za Par: 3639							97 000,00	35 743,00	132 743,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
6171	2229						3 500,00	21 717,00	25 217,00	Ostatní přijaté vratky transferů a	vratky přeplatků ZP 2022-23
Celkem za Par: 6171							3 500,00	21 717,00	25 217,00	Činnost místní správy	
6310	2141						2 107 500,00	322 500,00	2 430 000,00	Příjem z úroků	úroky TV
Celkem za Par: 6310							2 107 500,00	322 500,00	2 430 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
Příjmy celkem							30 730 063,00	2 760 364,00	33 490 427,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	5169						5 000,00	48 724,00	53 724,00	Nákup ostatních služeb	pasport MK
Celkem za Par: 2212							5 000,00	48 724,00	53 724,00	Silnice	
2219	5137						0,00	7 188,00	7 188,00		zrcadlo ulice Lesní, K Lesu
2219	5169						34 000,00	4 875,00	38 875,00	Nákup ostatních služeb	dotlační řízení ve fázi udržitelnosti
Celkem za Par: 2219							34 000,00	12 063,00	46 063,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2310	5166						38 720,00	27 830,00	66 550,00	Konzultační, poradenské a právní	právní činnosti - rekonstrukce vodovodu
2310	5171						14 833 230,00	613 000,00	15 446 230,00	Opravy a udržování	rekonstrukce vodovodu
Celkem za Par: 2310							14 871 950,00	640 830,00	15 512 780,00	Pitná voda	
2321	5169						410 000,00	2 610 000,00	3 020 000,00	Nákup ostatních služeb	ČOV - stavební povolení
Celkem za Par: 2321							410 000,00	2 610 000,00	3 020 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3111	5171						241 588,00	17 000,00	258 588,00	Opravy a udržování	servisní práce MŠ
Celkem za Par: 3111							241 588,00	17 000,00	258 588,00	Mateřské školy	
3113	5171						50 000,00	43 121,00	93 121,00	Opravy a udržování	servisní práce ZŠ
3113	5321			035			650 000,00	-650 000,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím	příspěvek na žáky Nebušice - neplatí se
3113	5331						1 415 000,00	115 120,00	1 530 120,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným	navýšení dotace ZŠ
Celkem za Par: 3113							2 115 000,00	-491 759,00	1 623 241,00	Základní školy	
3319	5175						0,00	7 417,00	7 417,00	Pohoštění	pohoštění - besídka seniorů
Celkem za Par: 3319							0,00	7 417,00	7 417,00	Ostatní záležitosti kultury	
3399	5492						53 000,00	2 760,00	55 760,00	Dary fyzickým osobám	vánoční balíček pro seniory
Celkem za Par: 3399							53 000,00	2 760,00	55 760,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3511	5168						0,00	17 981,00	17 981,00	Zpracování dat a služby související s	licence - dětský lékař
Celkem za Par: 3511							0,00	17 981,00	17 981,00	Všeobecná ambulantní péče	
3613	5171						1 612 211,70	-1 205 107,50	407 104,20	Opravy a udržování	demolice parního mlýna 2025
Celkem za Par: 3613							1 612 211,70	-1 205 107,50	407 104,20	Nebytové hospodářství	
3631	5169						54 950,00	87 000,00	141 950,00	Nákup ostatních služeb	polohopisné a výškopisné vedení VO
3631	5171						200 000,00	928 200,00	1 128 200,00	Opravy a udržování	veřejné osvětlení
Celkem za Par: 3631							254 950,00	1 015 200,00	1 270 150,00	Veřejné osvětlení	
3745	5134						10 900,00	1 680,00	12 580,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou	pracovní rukavice
3745	5171						189 668,00	20 000,00	209 668,00	Opravy a udržování	údržba strojů
3745	6123						200 000,00	3 782,00	203 782,00	Dopravní prostředky	doplnění úvěru
Celkem za Par: 3745							400 568,00	25 462,00	426 030,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6115 5021	98193	10 000,00	9 747,00	19 747,00	Ostatní osobní výdaje	volby kraj
6115 5139	98193	458,60	37,50	496,10	Nákup materiálu jinde nezařazený	volby kraj
6115 5175	98193	1 162,00	80,00	1 242,00	Pohoštění	volby kraj
Celkem za Par: 6115		11 620,60	9 864,50	21 485,10	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	
6171 5164		7 000,00	2 001,00	9 001,00	Nájemné	nájem - pozemkový úřad
6171 5168		180 000,00	43 828,00	223 828,00	Zpracování dat a služby související s	GDPR, úřední deska, správa sítě
6171 5194		45 000,00	3 000,00	48 000,00	Výdaje na věcné dary	dar - publikace F.S. Štěpánek
Celkem za Par: 6171		232 000,00	48 829,00	280 829,00	Činnost místní správy	
6409 5660		8 500,00	1 100,00	9 600,00	Neinvestiční půjčené prostředky	
Celkem za Par: 6409		8 500,00	1 100,00	9 600,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	
Výdaje celkem		20 250 388,30	2 760 364,00	23 010 752,30		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	59 250 300,00	2 351 654,00	61 601 954,00	Bez paragrafu
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	424 000,00	8 750,00	432 750,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	266 953,00	35 743,00	302 696,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	91 500,00	21 717,00	113 217,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 107 500,00	322 500,00	2 430 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem							62 140 253,00	2 760 364,00	64 900 617,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 013 223,00	48 724,00	6 061 947,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 762 365,93	12 063,00	13 774 428,93	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 964 450,00	640 830,00	15 605 280,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 528 832,00	2 610 000,00	4 138 832,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 543 588,00	17 000,00	1 560 588,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 036 231,00	-491 759,00	2 544 472,00	Základní školy
3113	5331	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 415 000,00	115 120,00	1 530 120,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	477 000,00	7 417,00	484 417,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	201 000,00	2 760,00	203 760,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 000,00	17 981,00	36 981,00	Všeobecná ambulantní péče
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 150 636,70	-1 205 107,50	1 945 529,20	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	954 450,00	1 015 200,00	1 969 650,00	Veřejné osvětlení
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 870 606,00	25 462,00	3 896 068,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	96 990,30	9 864,50	106 854,80	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 957 020,00	48 829,00	8 005 849,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 500,00	1 100,00	9 600,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							57 583 892,93	2 760 364,00	60 344 256,93	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

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:

Na zasedání dne:

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Ing. Jasmína Fojtíková dne: 11.12.2024