

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2024

Rada schválila úpravy rozpočtu: 30.10.2024

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113						544 863,59	56 128,57	600 992,16	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1345						620 380,00	720,00	621 100,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1387						34 387,79	1 127,16	35 514,95	Příjem z daně z technických her
	4112						130 800,00	43 600,00	174 400,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							1 330 431,38	101 575,73	1 432 007,11	
	3612	2111					550 000,00	49 875,00	599 875,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2132					610 706,00	69 603,00	680 309,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							1 160 706,00	119 478,00	1 280 184,00	Bytové hospodářství
	3639	2119					2 420,00	2 420,00	4 840,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639							2 420,00	2 420,00	4 840,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	2111					10 000,00	27 951,00	37 951,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171							10 000,00	27 951,00	37 951,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							2 503 557,38	251 424,73	2 754 982,11	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5021					20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
1031	5032					2 000,00	-882,14	1 117,86	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
1031	5156					5 000,00	-5 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 1031						27 000,00	-25 882,14	1 117,86	Pěstební činnost
1037	5222					55 000,00	5 000,00	60 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 1037						55 000,00	5 000,00	60 000,00	Celospolečenské funkce lesů
2219	5141					5 801,63	6 053,14	11 854,77	Úroky vlastní
Celkem za Par: 2219						5 801,63	6 053,14	11 854,77	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5169					250 000,00	31 548,46	281 548,46	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310						250 000,00	31 548,46	281 548,46	Pitná voda
3111	5169					14 762,00	14 829,00	29 591,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3111						14 762,00	14 829,00	29 591,00	Mateřské školy
3399	5139					16 485,63	3 440,00	19 925,63	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5175					10 000,00	-3 440,00	6 560,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						26 485,63	0,00	26 485,63	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5139					42 223,50	551,00	42 774,50	Nákup materiálu jinde nezařazený
3419	5169					34 328,00	-551,00	33 777,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3419						76 551,50	0,00	76 551,50	Ostatní sportovní činnost
3612	5154					190 000,00	9 023,94	199 023,94	Elektrická energie
3612	5169					252 890,00	-9 023,94	243 866,06	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						442 890,00	0,00	442 890,00	Bytové hospodářství
3613	5139					100 000,00	-28 138,00	71 862,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5154					235 254,63	27 540,00	262 794,63	Elektrická energie
3613	5162					5 083,00	598,00	5 681,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3613						340 337,63	0,00	340 337,63	Nebytové hospodářství
3632	5137					5 000,00	-4 344,00	656,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3632	5171					15 000,00	-15 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						20 000,00	-19 344,00	656,00	Pohřebnictví
3639	5011					281 583,00	19 344,00	300 927,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5031					80 000,00	4 717,58	84 717,58	Povinné pojistné na sociální
3639	5156					150 444,88	16 275,00	166 719,88	Pohonné hmoty a maziva
3639	5169					60 000,00	-32 758,58	27 241,42	Nákup ostatních služeb
3639	5171					90 000,00	28 041,00	118 041,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						662 027,88	35 619,00	697 646,88	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5169					237 995,09	45 125,50	283 120,59	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						237 995,09	45 125,50	283 120,59	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3726	5164					30 957,85	1 815,00	32 772,85	Nájemné
3726	5169					23 655,42	-1 815,00	21 840,42	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726						54 613,27	0,00	54 613,27	Využívání a zneškodňování ostatních
3745	5031					2 000,00	-2 000,00	0,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5032					2 000,00	-2 000,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5038					1 000,00	-1 000,00	0,00	Pojistné na zákonné pojištění
3745	5139					89 289,05	14 155,50	103 444,55	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156					20 892,09	-327,99	20 564,10	Pohonné hmoty a maziva
3745	5169					131 681,00	32 637,51	164 318,51	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						246 862,14	41 465,02	288 327,16	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4359	5169					128 945,00	15 525,00	144 470,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4359						128 945,00	15 525,00	144 470,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5512	5139					82 369,00	12 929,71	95 298,71	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5169					65 000,00	4 594,04	69 594,04	Nákup ostatních služeb
5512	6122					65 000,00	101 790,00	166 790,00	Stroje, přístroje a zařízení
5512	6122			00452		361 790,00	-101 790,00	260 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512						574 159,00	17 523,75	591 682,75	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6112 5031		280 000,00	26 591,48	306 591,48	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 6112		280 000,00	26 591,48	306 591,48	Zastupitelstva obcí
6115 5021		70 000,00	-5 199,00	64 801,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5021	98193	0,00	5 199,00	5 199,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5039	98193	144,00	330,00	474,00	Ostatní povinné pojistné placené
6115 5169		19 832,00	-1 084,00	18 748,00	Nákup ostatních služeb
6115 5169	98193	25 168,00	754,00	25 922,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6115		115 144,00	0,00	115 144,00	Volby do zastupitelstev územních
6171 5141		20 000,00	-20 000,00	0,00	Úroky vlastní
6171 5154		27 996,02	3 290,00	31 286,02	Elektrická energie
6171 5159		107 140,00	7 671,82	114 811,82	Nákup ostatních paliv a energie
6171 5161		20 000,00	-1 121,82	18 878,18	Poštovní služby
6171 5168		122 414,85	10 160,00	132 574,85	Zpracování dat a služby související s
6171 5169		435 807,06	53 694,52	489 501,58	Nákup ostatních služeb
6171 5178		55 802,00	3 676,00	59 478,00	Nájemné za nájem s právem koupě
6171 5321 1091		16 000,00	2 000,00	18 000,00	Neinvestiční transfery obcím
6171 5362		3 000,00	-2 000,00	1 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6171		808 159,93	57 370,52	865 530,45	Činnost místní správy
Výdaje celkem		4 366 734,70	251 424,73	4 618 159,43	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 291 965,33	57 975,73	20 349 941,06	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 363 025,00	149 849,00	3 512 874,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 082 119,00	43 600,00	4 125 719,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							27 737 109,33	251 424,73	27 988 534,06	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 054 464,42	251 424,73	20 305 889,15	BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							20 054 464,42	251 424,73	20 305 889,15	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

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: 10/24

Na zasedání dne: 30.10.2024

Zpracoval: Trávníčková

dne: 30.10.2024

Vyřídil: 18.11.2024

[Podpis]