

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							3 053 000,00	200 000,00	3 253 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
							111 000,00	5 000,00	116 000,00	Poplatek za užívání veřejného
							773 500,00	18 000,00	791 500,00	Příjem z poplatku za obecní systém
							98 000,00	2 500,00	100 500,00	Správní poplatky
							2 354 000,00	220 000,00	2 574 000,00	Daň z nemovitých věcí
1)				15016			0,00	680 813,67	680 813,67	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
2)				144113022			30 684,00	15 469,00	46 153,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)				15501			0,00	583 427,31	583 427,31	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							6 420 184,00	1 725 209,98	8 145 393,98	
4)							20 000,00	3 950,00	23 950,00	Příjmy z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 2143							20 000,00	3 950,00	23 950,00	Cestovní ruch
5)							1 325 000,00	130 000,00	1 455 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321							1 325 000,00	130 000,00	1 455 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
6)							120 000,00	18 297,00	138 297,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3319							120 000,00	18 297,00	138 297,00	Ostatní záležitosti kultury
7)							520 000,00	44 000,00	564 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							520 000,00	44 000,00	564 000,00	Bytové hospodářství
8)							345 000,00	26 000,00	371 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613							345 000,00	26 000,00	371 000,00	Nebytové hospodářství
9)							0,00	1 010,00	1 010,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
10)							5 710,00	100,00	5 810,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632							5 710,00	1 110,00	6 820,00	Pohřebnictví
11)							272 500,00	1 000,00	273 500,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639							272 500,00	1 000,00	273 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
12)							9 000,00	1 050,00	10 050,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723							9 000,00	1 050,00	10 050,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
13)							21 200,00	1 300,00	22 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171							21 200,00	1 300,00	22 500,00	Činnost místní správy
14)							900,00	100,00	1 000,00	Ostatní příjmy z výnosů finančního
Celkem za Par: 6310							900,00	100,00	1 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
15)							0,00	47 803,00	47 803,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 6320							0,00	47 803,00	47 803,00	Pojištění funkčně nspecifikované
16)							2 925 000,00	140 000,00	3 065 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							2 925 000,00	140 000,00	3 065 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							11 984 494,00	2 139 819,98	14 124 313,98	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2143	5021					46 365,00	585,00	46 950,00	Ostatní osobní výdaje
	2143	5138					20 000,00	-585,00	19 415,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
	Celkem za Par: 2143						66 365,00	0,00	66 365,00	Cestovní ruch
	2212	5139					20 000,00	25 000,00	45 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2212	5171					582 000,00	-25 000,00	557 000,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 2212						602 000,00	0,00	602 000,00	Silnice
	2321	5132					16 000,00	-2 700,00	13 300,00	Ochranné pomůcky
	2321	5139					31 787,30	2 700,00	34 487,30	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2321	5156					1 300,00	210,00	1 510,00	Pohonné hmoty a maziva
	2321	5162					5 000,00	-210,00	4 790,00	Služby elektronických komunikací
	2321	5169					192 366,49	-17 000,00	175 366,49	Nákup ostatních služeb
17)	2321	5171					100 000,00	28 819,98	128 819,98	Opravy a udržování
	2321	6121	232101				0,00	45 980,00	45 980,00	Stavby
	2321	6121					1 150 000,00	-45 980,00	1 104 020,00	Stavby
	Celkem za Par: 2321						1 496 453,79	11 819,98	1 508 273,77	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3319	5011					16 000,00	-985,00	15 015,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3319	5139					24 250,80	985,00	25 235,80	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3319	5169					29 000,00	35 953,00	64 953,00	Nákup ostatních služeb
	3319	5171					56 867,30	-35 953,00	20 914,30	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3319						126 118,10	0,00	126 118,10	Ostatní záležitosti kultury
	3612	5152					145 200,00	-4 800,00	140 400,00	Teplota
	3612	5154					20 591,50	4 800,00	25 391,50	Elektrická energie
	Celkem za Par: 3612						165 791,50	0,00	165 791,50	Bytové hospodářství
	3613	5139	202436				11 244,00	2 084,00	13 328,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
			13							
	3613	5151					50 000,00	-2 084,00	47 916,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
	3613	5154					250 060,00	47 000,00	297 060,00	Elektrická energie
	3613	5169	361305				107 300,00	12 000,00	119 300,00	Nákup ostatních služeb
	3613	5171					3 621 422,51	-1 230 350,87	2 391 071,64	Opravy a udržování
	3613	5171	361305				3 542 790,26	1 230 350,87	4 773 141,13	Opravy a udržování
	3613	6121	361301				0,00	46 000,00	46 000,00	Stavby
	3613	6121	361306				0,00	10 000,00	10 000,00	Stavby
	3613	6121					650 000,00	-56 000,00	594 000,00	Stavby
	Celkem za Par: 3613						8 232 816,77	59 000,00	8 291 816,77	Nebytové hospodářství
	3631	5154					200 000,00	8 000,00	208 000,00	Elektrická energie
	3631	5171					190 000,00	-8 000,00	182 000,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3631						390 000,00	0,00	390 000,00	Veřejné osvětlení
	3632	5154					2 225,62	150,00	2 375,62	Elektrická energie
	3632	5169					4 774,38	-150,00	4 624,38	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3632						7 000,00	0,00	7 000,00	Pohřebnictví
18)	3722	5169					1 120 000,00	199 000,00	1 319 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3722						1 120 000,00	199 000,00	1 319 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5011		1 439 787,00	-22 886,00	1 416 901,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5011	13022	36 459,00	10 945,00	47 404,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745 5011	144113022	23 754,00	11 941,00	35 695,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745 5031		347 547,00	-4 836,00	342 711,00	Povinné pojistné na sociální
3745 5031	13022	7 633,00	2 344,00	9 977,00	Povinné pojistné na sociální
3745 5031	144113022	4 820,00	2 492,00	7 312,00	Povinné pojistné na sociální
3745 5032		134 690,00	-2 101,00	132 589,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5032	13022	3 200,00	1 065,00	4 265,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5032	144113022	2 110,00	1 036,00	3 146,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5137		70 000,00	-15 630,00	54 370,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745 5139		119 118,24	15 630,00	134 748,24	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5154		105 903,53	13 380,00	119 283,53	Elektrická energie
3745 5156		174 000,00	-13 380,00	160 620,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745		2 469 021,77	0,00	2 469 021,77	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 5139		60 000,00	7 190,00	67 190,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5167		20 000,00	-7 190,00	12 810,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 5512		80 000,00	0,00	80 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
19) 6112 5023		1 540 000,00	150 000,00	1 690 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
20) 6112 5031		350 000,00	26 000,00	376 000,00	Povinné pojistné na sociální
21) 6112 5032		150 000,00	2 000,00	152 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
22) 6112 5173		70 000,00	5 000,00	75 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 6112		2 110 000,00	183 000,00	2 293 000,00	Zastupitelstva obcí
23) 6115 5021	98193	13 529,00	892,00	14 421,00	Ostatní osobní výdaje
24) 6115 5161	98193	300,00	-78,00	222,00	Poštovní služby
25) 6115 5169	98193	0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6115		13 829,00	2 814,00	16 643,00	Volby do zastupitelstev územních
26) 6171 5021		16 400,00	3 000,00	19 400,00	Ostatní osobní výdaje
27) 6171 5169		381 000,00	60 000,00	441 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171		397 400,00	63 000,00	460 400,00	Činnost místní správy
28) 6310 5163		34 000,00	8 000,00	42 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		34 000,00	8 000,00	42 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330 5349		2 510 000,00	140 000,00	2 650 000,00	Ostatní převody vlastním fondům
Celkem za Par: 6330		2 510 000,00	140 000,00	2 650 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem		19 820 795,93	666 633,98	20 487 429,91	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						4 012 043,78	-1 206 186,00	2 805 857,78	Změny stavu krátkodobých prostředků
						-2 403 000,00	-267 000,00	-2 670 000,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						1 609 043,78	-1 473 186,00	135 857,78	
Financování celkem						1 609 043,78	-1 473 186,00	135 857,78	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	27 548 282,90	1 725 209,98	29 273 492,88	Bez paragrafu
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	3 950,00	23 950,00	Cestovní ruch
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 325 000,00	130 000,00	1 455 000,00	Odvádění a čistění
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	126 000,00	18 297,00	144 297,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	760 000,00	44 000,00	804 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	647 500,00	26 000,00	673 500,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 710,00	1 110,00	6 820,00	Pohřebnictví

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	457 983,00	1 000,00	458 983,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 000,00	1 050,00	10 050,00	Sběr a svoz ostatních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 836,00	1 300,00	52 136,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	143 500,00	100,00	143 600,00	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	47 803,00	47 803,00	Pojištění funkčně
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 610 000,00	140 000,00	3 750 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							34 703 811,90	2 139 819,98	36 843 631,88	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 288 233,98	11 819,98	2 300 053,96	Odvádění a čištění
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 015 601,35	59 000,00	9 074 601,35	Nebytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 120 000,00	199 000,00	1 319 000,00	Sběr a svoz komunálních
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 120 000,00	183 000,00	2 303 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	49 082,98	2 814,00	51 896,98	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 078 400,00	63 000,00	2 141 400,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	280 000,00	8 000,00	288 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 610 000,00	140 000,00	3 750 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							20 561 318,31	666 633,98	21 227 952,29	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 609 043,78	-1 473 186,00	6 135 857,78	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							7 609 043,78	-1 473 186,00	6 135 857,78	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) Dotace MŽP Sběrný dvůr NIV
- ad 2) Marvan ÚP
- ad 3) Dotace MŽP Sběrný dvůr IV
- ad 4) prodej posvícení
- ad 5) ČOV
- ad 6) příjem posvícení
- ad 7) nájmy byty
- ad 8) nájmy nebyty
- ad 9) pronájem hrobových míst
- ad 10) pronájem márnice
- ad 11) pronájmy pozemků
- ad 12) služby sběrného dvora
- ad 13) služby OÚ
- ad 14) příjmy z úroků
- ad 15) příjmy z pojistného plnění
- ad 16) převody vlastním účtům

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 17) opravy ČOV
- ad 18) komunální odpad
- ad 19) navýšení odměn ZM
- ad 20) navýšení soc. pojištění
- ad 21) navýšení zdr. pojištění
- ad 22) navýšení cestovného
- ad 23) vyúčtování voleb
- ad 24) vyúčtování voleb
- ad 25) vyúčtování voleb
- ad 26) mzdové náklady DPP úřad
- ad 27) navýšení služeb
- ad 28) bankovní poplatky

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: v kompetenci starostky

Na zasedání dne: 31.10.2024

Zpracoval: Jana Hladká dne: 15.11.2024