

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1511						1 526 106,43	32 197,02	1 558 303,45	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:								1 526 106,43	32 197,02	1 558 303,45	
2)	3613	2132						80 000,00	5 020,00	85 020,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613								80 000,00	5 020,00	85 020,00	Nebytové hospodářství
3)	3639	2119						2 420,00	1 210,00	3 630,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639								2 420,00	1 210,00	3 630,00	Komunální služby a územní rozvoj
4)	3722	2111						16 720,00	1 210,00	17 930,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3722								16 720,00	1 210,00	17 930,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
5)	6330	4134						40 000,00	300 000,00	340 000,00	Převody z rozpočtových účtů
6)	6330	4138						1 065 000,00	10 000,00	1 075 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330								1 105 000,00	310 000,00	1 415 000,00	Převody vlastním fondům v
7)	6409	2328						41 520,00	38 538,25	80 058,25	Neidentifikované příjmy
Celkem za Par: 6409								41 520,00	38 538,25	80 058,25	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem								2 771 766,43	388 175,27	3 159 941,70	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	1031	5169					306 138,11	181 950,12	488 088,23	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031							306 138,11	181 950,12	488 088,23	Pěstební činnost
9)	2221	6121					1 000,00	-1 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 2221							1 000,00	-1 000,00	0,00	Provoz veřejné silniční dopravy
10)	3113	5331					3 100 000,00	22 500,00	3 122 500,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113							3 100 000,00	22 500,00	3 122 500,00	Základní školy
11)	3412	5139					10 000,00	21 047,23	31 047,23	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3412							10 000,00	21 047,23	31 047,23	Sportovní zařízení ve vlastnictví
12)	3613	5169					15 000,00	-15 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613							15 000,00	-15 000,00	0,00	Nebytové hospodářství
13)	3632	5139					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	3632	5169					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
15)	3632	5171					30 000,00	-30 000,00	0,00	Opravy a udržování
16)	3632	6121					250 000,00	-50 000,00	200 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3632							295 000,00	-95 000,00	200 000,00	Pohřebnictví
17)	3633	5168					0,00	181 494,00	181 494,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 3633							0,00	181 494,00	181 494,00	Výstavba a údržba místních
18)	3639	5139					75 500,00	5 000,00	80 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3639							75 500,00	5 000,00	80 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
19)	3722	5169					750 000,00	30 000,00	780 000,00	Nákup ostatních služeb
20)	3722	6322					0,00	348 478,00	348 478,00	Investiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3722							750 000,00	378 478,00	1 128 478,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
21)	3745	6122					2 117 500,00	57 414,50	2 174 914,50	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745							2 117 500,00	57 414,50	2 174 914,50	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
22)	6115	5021		98193			7 791,00	17 800,00	25 591,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115							7 791,00	17 800,00	25 591,00	Volby do zastupitelstev územních
23)	6171	5137					100 000,00	6 000,00	106 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
24)	6171	5139					100 000,00	-6 000,00	94 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
25)	6171	5901					771 073,01	-770 046,83	1 026,18	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171							971 073,01	-770 046,83	201 026,18	Činnost místní správy
26)	6330	5345					1 116 020,94	300 000,00	1 416 020,94	Převody vlastním rozpočtovým účtům
27)	6330	5348					170 000,00	10 000,00	180 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							1 286 020,94	310 000,00	1 596 020,94	Převody vlastním fondům v
28)	6399	5362					400 000,00	55 000,00	455 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399							400 000,00	55 000,00	455 000,00	Ostatní finanční operace
29)	6409	5909					41 520,00	38 538,25	80 058,25	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409							41 520,00	38 538,25	80 058,25	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							9 376 543,06	388 175,27	9 764 718,33	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 542 689,87	32 197,02	25 574 886,89	Bez paragrafu
	3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	250 343,62	5 020,00	255 363,62	Nebytové hospodářství
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 008 420,00	1 210,00	1 009 630,00	Komunální služby a
	3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 720,00	1 210,00	17 930,00	Sběr a svoz komunálních
	6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 485 020,94	310 000,00	1 795 020,94	Převody vlastním fondům
	6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	41 520,00	38 538,25	80 058,25	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem								28 344 714,43	388 175,27	28 732 889,70	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	306 138,11	181 950,12	488 088,23	Pěstební činnost
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	-1 000,00	0,00	Provoz veřejné silniční
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 333 670,00	22 500,00	3 356 170,00	Základní školy
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 919 826,92	21 047,23	7 940 874,15	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	692 400,00	-15 000,00	677 400,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	295 000,00	-95 000,00	200 000,00	Pohřebnictví
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	181 494,00	181 494,00	Výstavba a údržba
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 596 500,00	5 000,00	2 601 500,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	902 400,00	378 478,00	1 280 878,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 388 000,00	57 414,50	2 445 414,50	Péče o vzhled obcí a
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 247,00	17 800,00	27 047,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 983 976,05	-770 046,83	6 213 929,22	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 485 020,94	310 000,00	1 795 020,94	Převody vlastním fondům
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	650 000,00	55 000,00	705 000,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 520,00	38 538,25	81 058,25	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							27 605 699,02	388 175,27	27 993 874,29	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

- ad 1) Daň z nemovitosti
- ad 2) Příjem z pronájmu
- ad 3) ČEZ - věcné břemeno
- ad 4) Odpady -podnikatelé
- ad 5) Převod z ČNB
- ad 6) Převody na BÚ
- ad 7) Mylná platba
- ad 8) Výsadba lesa
- ad 9) Zapojení do rozpočtu
- ad 10) Školkovné
- ad 11) Materiál - hřiště
- ad 12) Zapojení do rozpočtu
- ad 13) Zapojení do rozpočtu
- ad 14) Zapojení do rozpočtu
- ad 15) Zapojení do rozpočtu
- ad 16) Zapojení do rozpočtu
- ad 17) Digitální technická mapa
- ad 18) Materiál - komunální služby
- ad 19) Komunální odpad
- ad 20) Akcie SSOOK
- ad 21) Pluh na sníh

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 22) Volby
- ad 23) Drobný majetek - Betlém
- ad 24) Zapojení do rozpočtu
- ad 25) Zapojení rezervy do rozpočtu
- ad 26) Převod z ČNB
- ad 27) Převod z pokladny
- ad 28) Platba DPH
- ad 29) Mylná platba

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: 01.11.2024

Zpracoval: Květoslava Cernochová

dne: 01.11.2024