

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					4 900 000,00	150 000,00	5 050 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1511					1 500 000,00	-150 000,00	1 350 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4216					5 204 637,00	-300 000,00	4 904 637,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216	6001		148515501		31 900 000,00	-4 600 000,00	27 300 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216	6002		148515501		45 000 000,00	-2 000 000,00	43 000 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						88 504 637,00	-6 900 000,00	81 604 637,00	
	3399	2111				110 000,00	7 800,00	117 800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3399						110 000,00	7 800,00	117 800,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3639	2131				130 000,00	-7 800,00	122 200,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	3639	3111				1 218 149,00	-100 000,00	1 118 149,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						1 348 149,00	-107 800,00	1 240 349,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						89 962 786,00	-7 000 000,00	82 962 786,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	6121					4 701 889,00	-4 600 000,00	101 889,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						4 701 889,00	-4 600 000,00	101 889,00	Silnice
2310	6121					467 458,00	1 300 000,00	1 767 458,00	Budovy, haly a stavby
2310	6121		00440			2 500 000,00	-164 000,00	2 336 000,00	Stavby
2310	6121	6002		1481		3 995 000,00	-600 000,00	3 395 000,00	Stavby
2310	6121	6002		148515016		500 000,00	-279 000,00	221 000,00	Stavby
2310	6121	6002		148515501		39 975 000,00	443 000,00	40 418 000,00	Stavby
2310	6122					0,00	150 000,00	150 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2310						47 437 458,00	850 000,00	48 287 458,00	Pitná voda
2321	6121					240 829,00	1 000 000,00	1 240 829,00	Budovy, haly a stavby
2321	6121	6001				-20 000,00	-449 000,00	-469 000,00	Stavby
2321	6121	6001		00111		2 000 000,00	-600 000,00	1 400 000,00	Stavby
2321	6121			00440		3 000 000,00	-664 098,00	2 335 902,00	Stavby
2321	6121	6001		1481		6 000 000,00	25 000,00	6 025 000,00	Stavby
2321	6121	6001		148190999		18 000 000,00	664 098,00	18 664 098,00	Stavby
2321	6121	6001		148515501		31 000 000,00	-3 225 000,00	27 775 000,00	Stavby
2321	6122					0,00	200 000,00	200 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2321						60 220 829,00	-3 049 000,00	57 171 829,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3313	5021					33 000,00	2 300,00	35 300,00	Dohody-kino
3313	5169					93 495,00	-2 300,00	91 195,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3313						126 495,00	0,00	126 495,00	Filmová tvorba, distribuce, kina a
3314	5021					15 000,00	640,00	15 640,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5136					33 000,00	-640,00	32 360,00	Knihy, a tisk pro knihovnu
Celkem za Par: 3314						48 000,00	0,00	48 000,00	Činnosti knihovnické
3392	5137					50 000,00	4 000,00	54 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3392	5139					10 000,00	-4 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3392						60 000,00	0,00	60 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	5137					290 000,00	-220 000,00	70 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3412	6122					80 000,00	-80 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3412						370 000,00	-300 000,00	70 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3419	5229	3404				0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
3419	5229					16 000,00	-3 000,00	13 000,00	Neinvestiční dotace neziskovým
Celkem za Par: 3419						16 000,00	0,00	16 000,00	Ostatní sportovní činnost
3631	5021					80 000,00	-23 000,00	57 000,00	Ostatní osobní výdaje
3631	5139					375 000,00	23 000,00	398 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3631						455 000,00	0,00	455 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5169					528 053,00	-30 000,00	498 053,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171					150 000,00	30 000,00	180 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						678 053,00	0,00	678 053,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5139					500 000,00	-210 000,00	290 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3722						500 000,00	-210 000,00	290 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	5139					3 000 000,00	210 000,00	3 210 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3725	5169					300 000,00	-50 000,00	250 000,00	Nákup ostatních služeb
1) 3725	6122					4 916 778,00	50 000,00	4 966 778,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3725						8 216 778,00	210 000,00	8 426 778,00	Využívání a zneškodňování
4351	5229					80 000,00	10 000,00	90 000,00	Ost.neinvestiční transfery pečovatelská
4351	5493					70 000,00	-10 000,00	60 000,00	Účelové neinv.transfery fyz.osobám
Celkem za Par: 4351						150 000,00	0,00	150 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
5512	5137					24 000,00	99 000,00	123 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512	5167					18 000,00	-1 400,00	16 600,00	Služby školení a vzdělávání
5512	5169					59 500,00	1 400,00	60 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						101 500,00	99 000,00	200 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6112 5023		2 040 000,00	100 000,00	2 140 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5029		20 000,00	-16 000,00	4 000,00	Ostatní platby za provedenou práci
6112 5031		400 000,00	8 433,00	408 433,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032		200 000,00	-17 000,00	183 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5039		5 000,00	-3 000,00	2 000,00	Ostatní povinné pojistné placené
6112 5167		40 000,00	-40 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
6112 5169		100 000,00	-19 000,00	81 000,00	Nákup ostatních služeb
6112 5173		17 000,00	-8 433,00	8 567,00	Cestovné
6112 5179		15 000,00	-5 000,00	10 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6112		2 837 000,00	0,00	2 837 000,00	Zastupitelstva obcí
6171 5011		1 490 000,00	-12 000,00	1 478 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5031		350 000,00	12 000,00	362 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5137		80 000,00	-50 000,00	30 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5169		562 000,00	50 000,00	612 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171		2 482 000,00	0,00	2 482 000,00	Činnost místní správy
6399 5362		200 000,00	38 608,00	238 608,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399		200 000,00	38 608,00	238 608,00	Ostatní finanční operace
6402 5366	144100855	3 860,89	-3 860,89	0,00	Výdaje z finančního vypořádání mezi
6402 5366	144513021	34 747,11	-34 747,11	0,00	Výdaje z finančního vypořádání mezi
Celkem za Par: 6402		38 608,00	-38 608,00	0,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem		128 639 610,00	-7 000 000,00	121 639 610,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	124 346 242,00	-6 900 000,00	117 446 242,00	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	7 800,00	117 800,00	Ostatní záležitosti kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 588 149,00	-107 800,00	3 480 349,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							128 044 391,00	-7 000 000,00	121 044 391,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 271 889,00	-4 600 000,00	671 889,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	61 482 558,00	850 000,00	62 332 558,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	62 300 829,00	-3 049 000,00	59 251 829,00	Odvádění a čištění
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	-300 000,00	200 000,00	Sportovní zařízení ve
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 569 209,00	-210 000,00	3 359 209,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 216 778,00	210 000,00	8 426 778,00	Využívání a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	99 000,00	299 000,00	Požární ochrana -
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	38 608,00	238 608,00	Ostatní finanční operace
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 555,00	-38 608,00	3 947,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							141 783 818,00	-7 000 000,00	134 783 818,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

Snížení celkového rozpočtu o Kč 7 mil. (příjmy + výdaje) - neuskutečněné projekty - rozpočtováno na r. 2025

ad 1) ,

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: 19/12/2024 na zasedání zastupitelstva obce dne: 19.12.2024

Zpracoval: Jitka Poláková dne: 10.01.2025