

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
								569 700,00	57 000,00	626 700,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
								61 100,00	13 700,00	74 800,00	Příjem z poplatku za odnětí pozemku
								12 300,00	1 100,00	13 400,00	Příjem ze správních poplatků
								74 200,00	1 800,00	76 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
								35 400,00	1 700,00	37 100,00	Příjem z daně z technických her
1)				56				0,00	700 000,00	700 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								752 700,00	775 300,00	1 528 000,00	
								108 100,00	20 000,00	128 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032								108 100,00	20 000,00	128 100,00	Podpora ostatních produkčních
								10 200,00	2 900,00	13 100,00	Příjmy z poskytování služeb a
Celkem za Par: 3412								10 200,00	2 900,00	13 100,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
			500					0,00	7 500,00	7 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
								0,00	9 000,00	9 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639								0,00	16 500,00	16 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
								0,00	500,00	500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3722								0,00	500,00	500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
								600,00	11 000,00	11 600,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171								600,00	11 000,00	11 600,00	Činnost místní správy
								237 000,00	21 600,00	258 600,00	Příjmy z úroků
Celkem za Par: 6310								237 000,00	21 600,00	258 600,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
								264 500,00	-264 500,00	0,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 6402								264 500,00	-264 500,00	0,00	Finanční vypořádání
Příjmy celkem								1 373 100,00	583 300,00	1 956 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	5169					59 900,00	5 900,00	65 800,00	Nákup ostatních služeb
	2212	5171		51			315 000,00	47 300,00	362 300,00	Opravy a udržování
	2212	5901					500 000,00	-357 900,00	142 100,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 2212							874 900,00	-304 700,00	570 200,00	Silnice
	2219	5169					229 200,00	90 000,00	319 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219							229 200,00	90 000,00	319 200,00	Ostatní záležitosti pozemních
2)	2333	5171		56			0,00	700 000,00	700 000,00	Opravy a udržování
	2333	5171					14 200,00	3 700,00	17 900,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2333							14 200,00	703 700,00	717 900,00	Úpravy drobných vodních toků
	2419	5021					25 500,00	4 500,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 2419							25 500,00	4 500,00	30 000,00	Ostatní záležitosti spojů
	3314	5021					24 000,00	2 000,00	26 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
Celkem za Par: 3314							24 000,00	2 000,00	26 000,00	Činnosti knihovnické
	3399	5175					53 200,00	700,00	53 900,00	Pohoštění
	3399	5492					37 000,00	16 400,00	53 400,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399							90 200,00	17 100,00	107 300,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3412	5169					2 300,00	2 000,00	4 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412							2 300,00	2 000,00	4 300,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3429	5151					13 400,00	200,00	13 600,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
	3429	5169					11 200,00	7 300,00	18 500,00	Nákup ostatních služeb
	3429	5171					26 200,00	162 300,00	188 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3429							50 800,00	169 800,00	220 600,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3631	5171					300 000,00	104 300,00	404 300,00	Opravy a udržování
	3631	5901					157 900,00	-157 900,00	0,00	Nespecifikované rezervy
	3631	6121					770 300,00	24 200,00	794 500,00	Stavby
Celkem za Par: 3631							1 228 200,00	-29 400,00	1 198 800,00	Veřejné osvětlení
	3639	5137					11 900,00	4 400,00	16 300,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3639	5901					217 000,00	-217 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 3639							228 900,00	-212 600,00	16 300,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	5021					42 000,00	2 100,00	44 100,00	Ostatní osobní výdaje
	3722	5139					26 600,00	1 700,00	28 300,00	Nákup materiálu j.n.
Celkem za Par: 3722							68 600,00	3 800,00	72 400,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3745	5021					60 700,00	6 000,00	66 700,00	Základní běžný účet územ.samospr.
	3745	5139					132 900,00	500,00	133 400,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
	3745	5156					108 500,00	7 700,00	116 200,00	Pohonné hmoty a maziva
	3745	5169					668 600,00	62 700,00	731 300,00	Nákup ostatních služeb
	3745	5173					24 800,00	2 400,00	27 200,00	Cestovné
	3745	5499					20 000,00	1 300,00	21 300,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3745							1 015 500,00	80 600,00	1 096 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6112	5173					91 100,00	2 200,00	93 300,00	Cestovné
	6112	5175					4 600,00	800,00	5 400,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6112							95 700,00	3 000,00	98 700,00	Zastupitelstva obcí
	6171	5021					78 000,00	16 200,00	94 200,00	Základní běžný účet územ.samospr.
	6171	5038					5 500,00	200,00	5 700,00	Základní běžný účet územ.samospr.
	6171	5139					64 900,00	10 100,00	75 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
	6171	5167					20 900,00	3 300,00	24 200,00	Služby školení a vzdělávání
	6171	5168					82 400,00	11 200,00	93 600,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
	6171	5169					193 700,00	63 800,00	257 500,00	Nákup služeb j.n.
	6171	5171					107 200,00	117 800,00	225 000,00	Opravy a udržování
	6171	5173					3 500,00	3 100,00	6 600,00	Cestovné (tuzemské i zahraničn
	6171	5175					39 000,00	1 300,00	40 300,00	Pohoštění
	6171	5901					500 000,00	-212 700,00	287 300,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171							1 095 100,00	14 300,00	1 109 400,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6399 5362	183 700,00	39 200,00	222 900,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399	183 700,00	39 200,00	222 900,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	5 226 800,00	583 300,00	5 810 100,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	26 294 400,00	775 300,00	27 069 700,00	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	108 100,00	20 000,00	128 100,00	Podpora ostatních
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 300,00	2 900,00	13 200,00	Sportovní zařízení ve
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	729 900,00	16 500,00	746 400,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	500,00	500,00	Sběr a svoz komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 600,00	11 000,00	19 600,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	237 000,00	21 600,00	258 600,00	Obecné příjmy a výdaje z
6402	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	264 500,00	-264 500,00	0,00	Finanční vypořádání
Příjmy celkem							27 652 800,00	583 300,00	28 236 100,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 787 800,00	-304 700,00	3 483 100,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 695 200,00	90 000,00	1 785 200,00	Ostatní záležitosti
2333	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	117 200,00	703 700,00	820 900,00	Úpravy drobných vodních
2419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	48 900,00	4 500,00	53 400,00	Ostatní záležitosti spojů
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	67 500,00	2 000,00	69 500,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	579 200,00	17 100,00	596 300,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	129 800,00	2 000,00	131 800,00	Sportovní zařízení ve
3429	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	537 100,00	169 800,00	706 900,00	Ostatní zájmová činnost a
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 579 200,00	-29 400,00	1 549 800,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	682 300,00	-212 600,00	469 700,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	980 100,00	3 800,00	983 900,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 489 000,00	80 600,00	3 569 600,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000 000,00	3 000,00	2 003 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 498 100,00	14 300,00	3 512 400,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	585 200,00	39 200,00	624 400,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							19 776 600,00	583 300,00	20 359 900,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- ad 1) Dotace Šekram
- ad 2) Dotace Šekram

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: ZO/č.15/26/2024

Na zasedání dne: 24.10.2024

Zpracoval: Renata Dočekalová dne: 24.10.2024