

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 17/2024

Radě obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1211					18 800 000,00	420 000,00	19 220 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1387					107 476,82	2 016,67	109 493,49	Příjem z daně z technických her
	2412					0,00	214 284,00	214 284,00	Splátky půjčených prostředků od
Celkem za Par:						18 907 476,82	636 300,67	19 543 777,49	
	2411	2111				320 000,00	10 000,00	330 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2411						320 000,00	10 000,00	330 000,00	Záležitosti pošt
	3322	3121				2 500 000,00	249 000,00	2 749 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
Celkem za Par: 3322						2 500 000,00	249 000,00	2 749 000,00	Zachování a obnova kulturních
	3326	2132				305 000,00	5 000,00	310 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3326						305 000,00	5 000,00	310 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
	3419	2111				235 000,00	6 000,00	241 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3419						235 000,00	6 000,00	241 000,00	Ostatní sportovní činnost
	3639	2132				131 000,00	19 000,00	150 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639						131 000,00	19 000,00	150 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2324				500 000,00	3 000,00	503 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3722						500 000,00	3 000,00	503 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	6171	2132				1 450,00	3 375,00	4 825,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171						1 450,00	3 375,00	4 825,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						22 899 926,82	931 675,67	23 831 602,49	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	
1)	1031	5169						2 160 000,00	44 000,00	2 204 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 1031								2 160 000,00	44 000,00	2 204 000,00	Pěstební činnost	
2)	2141	5171						319 100,00	20 000,00	339 100,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 2141								319 100,00	20 000,00	339 100,00	Vnitřní obchod	
3)	2321	5021						25 000,00	100,00	25 100,00	Ostatní osobní výdaje	
Celkem za Par: 2321								25 000,00	100,00	25 100,00	Odvádění a čištění odpadních vod a	
								2411 5011	430 000,00	42 000,00	472 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
4)	2411	5031						110 000,00	7 100,00	117 100,00	Povinné pojistné na sociální	
5)	2411	5032						42 000,00	500,00	42 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
Celkem za Par: 2411								582 000,00	49 600,00	631 600,00	Záležitosti pošt	
6)	3113	5331						3 500 000,00	250 000,00	3 750 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným	
Celkem za Par: 3113								3 500 000,00	250 000,00	3 750 000,00	Základní školy	
7)	3314	5021						12 000,00	500,00	12 500,00	Ostatní osobní výdaje	
Celkem za Par: 3314								12 000,00	500,00	12 500,00	Činnosti knihovnické	
8)	3322	6121						16 328 756,03	50 000,00	16 378 756,03	Stavby	
Celkem za Par: 3322								16 328 756,03	50 000,00	16 378 756,03	Zachování a obnova kulturních	
9)	3326	5154						400 000,00	100 000,00	500 000,00	Elektrická energie	
Celkem za Par: 3326								400 000,00	100 000,00	500 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot	
10)	3419	5139						75 000,00	1 200,00	76 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
11)	3419	5154						287 500,00	1 000,00	288 500,00	Elektrická energie	
12)	3419	5169						350 000,00	14 000,00	364 000,00	Nákup ostatních služeb	
13)	3419	5493						0,00	4 000,00	4 000,00	Účelové neinvestiční transfery fyzickým	
Celkem za Par: 3419								712 500,00	20 200,00	732 700,00	Ostatní sportovní činnost	
14)	3612	5139						20 000,00	15 000,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
Celkem za Par: 3612								20 000,00	15 000,00	35 000,00	Bytové hospodářství	
15)	3631	5154						1 070 000,00	31 000,00	1 101 000,00	Elektrická energie	
Celkem za Par: 3631								1 070 000,00	31 000,00	1 101 000,00	Veřejné osvětlení	
16)	3632	5154						17 400,00	1 000,00	18 400,00	Elektrická energie	
Celkem za Par: 3632								17 400,00	1 000,00	18 400,00	Pohřebnictví	
17)	3639	5011						3 000 000,00	12 000,00	3 012 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním	
18)	3639	5021						300 000,00	-90 000,00	210 000,00	Ostatní osobní výdaje	
19)	3639	5031						700 000,00	26 000,00	726 000,00	Povinné pojistné na sociální	
20)	3639	5032						250 000,00	15 000,00	265 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
21)	3639	5154						183 830,29	15 000,00	198 830,29	Elektrická energie	
22)	3639	5175						10 000,00	300,00	10 300,00	Pohoštění	
Celkem za Par: 3639								4 443 830,29	-21 700,00	4 422 130,29	Komunální služby a územní rozvoj	
								3722 5169	2 470 000,00	20 000,00	2 490 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722								2 470 000,00	20 000,00	2 490 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
23)	4351	5154						53 500,00	100,00	53 600,00	Elektrická energie	
Celkem za Par: 4351								53 500,00	100,00	53 600,00	Osobní asistence, pečovatelská	
								5512 5019	5 000,00	2 000,00	7 000,00	Ostatní platy
								5512 5137	172 000,00	1 000,00	173 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
								5512 5139	195 000,00	20 000,00	215 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512								372 000,00	23 000,00	395 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
								6112 5023	1 400 000,00	72 000,00	1 472 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
								6112 5031	250 000,00	-39 000,00	211 000,00	Povinné pojistné na sociální
								6112 5032	150 000,00	-18 000,00	132 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112								1 800 000,00	15 000,00	1 815 000,00	Zastupitelstva obcí	
								6171 5031	550 000,00	5 100,00	555 100,00	Povinné pojistné na sociální
								6171 5169	373 000,00	10 000,00	383 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171								923 000,00	15 100,00	938 100,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem								35 209 086,32	632 900,00	35 841 986,32		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						16 967 792,35	-298 775,67	16 669 016,68	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							16 967 792,35	-298 775,67	16 669 016,68	
Financování celkem							16 967 792,35	-298 775,67	16 669 016,68	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 798 702,65	636 300,67	56 435 003,32	Bez paragrafu
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	320 000,00	10 000,00	330 000,00	Záležitosti pošt
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 500 000,00	249 000,00	2 749 000,00	Zachování a obnova
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	315 000,00	5 000,00	320 000,00	Pořízení, zachování a
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	238 000,00	6 000,00	244 000,00	Ostatní sportovní činnost
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 313 100,00	19 000,00	2 332 100,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	3 000,00	503 000,00	Sběr a svoz komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 950,00	3 375,00	5 325,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							61 986 752,65	931 675,67	62 918 428,32	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 750 000,00	44 000,00	2 794 000,00	Pěstební činnost
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 599 280,00	20 000,00	1 619 280,00	Vnitřní obchod
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 650 000,00	100,00	5 650 100,00	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	676 512,40	49 600,00	726 112,40	Záležitosti pošt
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 737 878,00	250 000,00	4 987 878,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 215,00	500,00	33 715,00	Činnosti knihovnické
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 542 190,90	50 000,00	24 592 190,90	Zachování a obnova
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	790 000,00	100 000,00	890 000,00	Pořízení, zachování a
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 361 500,00	20 200,00	2 381 700,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 769 000,00	15 000,00	1 784 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 540 000,00	31 000,00	1 571 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	116 400,00	1 000,00	117 400,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 775 078,26	-21 700,00	8 753 378,26	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 650 000,00	20 000,00	2 670 000,00	Sběr a svoz komunálních
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	313 500,00	100,00	313 600,00	Osobní asistence,
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 882 773,50	23 000,00	1 905 773,50	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 800 000,00	15 000,00	1 815 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 252 282,93	15 100,00	5 267 382,93	Činnost místní správy
Výdaje celkem							67 239 610,99	632 900,00	67 872 510,99	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 915 152,35	-298 775,67	15 616 376,68	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							15 915 152,35	-298 775,67	15 616 376,68	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 17

- ad 1) STROMKY LES
- ad 2) OPRAVY HOSPODA
- ad 3) PLATY
- ad 4) PLATY - SP
- ad 5) PLATY - ZP
- ad 6) ZVÝŠENÍ PŘÍSPĚVKU PRO ZŠ
- ad 7) PLATY
- ad 8) KSC
- ad 9) ELEKTRIKA KSC ZÁMEK
- ad 10) VÝMĚNA PANTŮ TV
- ad 11) ELEKTRIKA SPORTOVIŠTĚ
- ad 12) SLUŽBY SPORTOVCI
- ad 13) DOTACE FOT.TURNAJ
- ad 14) MATERIÁL PRO BYTOVÉ ÚČELY
- ad 15) ELEKTRIKA VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- ad 16) ELEKTRIKA BYT. PROSTORY
- ad 17) PLATY
- ad 18) PLATY DPP
- ad 19) PLATY - SP
- ad 20) PLATY - ZP
- ad 21) ELEKTRIKA KOM. SLUŽBY
- ad 22) POHOŠTĚNÍ OSTATNÍ
- ad 23) ELEKTRIKA DPS

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 radou: RO č.44/2024

Na zasedání dne: 02.12.2024

Zpracoval: Eva Jílková dne: 02.12.2024