

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového 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	Poznámka
	1113						574 000,00	13 000,00	587 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
	1345						1 130 000,00	10 000,00	1 140 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém	
	1381						70 000,00	-37 000,00	33 000,00	Příjem z daně z hazardních her s	
	1386						93 000,00	2 500,00	95 500,00	Příjem z daně z hazardních her s	
	1387						45 000,00	2 500,00	47 500,00	Příjem z daně z technických her	
Celkem za Par:							1 912 000,00	-9 000,00	1 903 000,00		
1037	2111						705 000,00	100,00	705 100,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 1037							705 000,00	100,00	705 100,00	Celospolečenské funkce lesů	
2310	2132						85 000,00	-25 000,00	60 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	
Celkem za Par: 2310							85 000,00	-25 000,00	60 000,00	Pitná voda	
3612	2132						300 000,00	26 400,00	326 400,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	
Celkem za Par: 3612							300 000,00	26 400,00	326 400,00	Bytové hospodářství	
3639	2111						38 500,00	5 500,00	44 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	dodávka vody Strabagu
3639	2119						1 200,00	-8,00	1 192,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	
3639	2321						0,00	2 000,00	2 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary	Dar - viz níže
3639	3111						0,00	8,00	8,00	Příjem z prodeje pozemků	1007/22 část
Celkem za Par: 3639							39 700,00	7 500,00	47 200,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
Příjmy celkem							3 041 700,00	0,00	3 041 700,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1037	5169						355 000,00	20 000,00	375 000,00	Nákup ostatních služeb	les těžba
Celkem za Par: 1037							355 000,00	20 000,00	375 000,00	Celospolečenské funkce lesů	
2212	5139						333 000,00	10 000,00	343 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	posyp
Celkem za Par: 2212							333 000,00	10 000,00	343 000,00	Silnice	
2219	6121						5 000 000,00	-1 005 433,00	3 994 567,00	Stavby	přesun kamer.systému na položku 6125
2219	6125						0,00	1 005 433,00	1 005 433,00	Informační a komunikační technologie	správná položka - kamerový systém
Celkem za Par: 2219							5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
3632	5171						40 000,00	-40 000,00	0,00	Opravy a udržování	přesun na par 3745
Celkem za Par: 3632							40 000,00	-40 000,00	0,00	Pohřebnictví	
3639	5011						450 000,00	34 000,00	484 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Edita HPP
3639	5031						116 000,00	4 000,00	120 000,00	Povinné pojistné na sociální	
3639	5137						0,00	11 000,00	11 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nové koše park Náves
3639	5163						41 000,00	-41 000,00	0,00	Služby peněžních ústavů	
3639	5179						3 000,00	-3 000,00	0,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené	
3639	6130						200 000,00	-38 000,00	162 000,00	Pozemky	přesun na platy+poj
Celkem za Par: 3639							810 000,00	-33 000,00	777 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3722	5169						1 000 000,00	-5 000,00	995 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3722							1 000 000,00	-5 000,00	995 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3723	5169						1 457 000,00	5 000,00	1 462 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3723							1 457 000,00	5 000,00	1 462 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	
3745	5021						200 000,00	-50 000,00	150 000,00	Ostatní osobní výdaje	
3745	5137						30 000,00	10 000,00	40 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	benz.čerpadlo na vodu
3745	5139						85 000,00	20 000,00	105 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Náhr.díly Magma, nářadí údržba
3745	5169						185 500,00	10 000,00	195 500,00	Nákup ostatních služeb	Doplatek osazení parku Náves
3745	6129						270 000,00	50 000,00	320 000,00	Nákup ostatního dlouhodobého	nákup sypače?
Celkem za Par: 3745							770 500,00	40 000,00	810 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
5512	5167						50 000,00	-200,00	49 800,00	Služby školení a vzdělávání	
5512	5171						0,00	200,00	200,00	Opravy a udržování	
5512	6123						21 265,00	3 000,00	24 265,00	Dopravní prostředky	STK Liaz CAS
Celkem za Par: 5512							71 265,00	3 000,00	74 265,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6171	5031						110 000,00	4 000,00	114 000,00	Povinné pojistné na sociální	
6171	5032						70 000,00	-4 000,00	66 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
Celkem za Par: 6171							180 000,00	0,00	180 000,00	Činnost místní správy	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje celkem	10 016 765,00	0,00	10 016 765,00
---------------	---------------	------	---------------

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 156 545,00	-9 000,00	21 147 545,00	Bez paragrafu
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	705 000,00	100,00	705 100,00	Celospolečenské funkce lesů
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	85 000,00	-25 000,00	60 000,00	Pitná voda
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	340 000,00	26 400,00	366 400,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	235 986,00	7 500,00	243 486,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Příjmy celkem							22 522 531,00	0,00	22 522 531,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 211 000,00	20 000,00	3 231 000,00	Celospolečenské funkce lesů
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 885 000,00	10 000,00	4 895 000,00	Silnice
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	-40 000,00	5 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	879 000,00	-33 000,00	846 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 060 000,00	-5 000,00	1 055 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 457 000,00	5 000,00	1 462 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	961 000,00	40 000,00	1 001 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 183 000,00	3 000,00	2 186 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem							14 681 000,00	0,00	14 681 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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:

Na zasedání dne:

Zpracoval: Mgr. Petr Sklenář

dne: 09.12.2024