

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1113						1 372 866,00	205 318,53	1 578 184,53	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	
	4112						527 500,00	500,00	528 000,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státního	
	4113						728 899,69	-728 899,69	0,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních	
	4113		90002				0,00	556 504,63	556 504,63	Neinvestiční přijaté transfery ze státních	
	4116						767 115,48	-767 115,48	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
	4116		22023				170 050,00	-170 050,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
	4116		144113021				114 211,34	138 446,82	252 658,16	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
	4116		144513021				479 825,18	581 643,36	1 061 468,54	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
	4116		170522023				0,00	170 050,00	170 050,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
	4213						1 669 358,98	-1 669 358,98	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních	
	4213		90992				0,00	255 552,00	255 552,00	Investiční přijaté transfery ze státních	
	4216						8 546 300,71	-8 546 300,71	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	
	4216		149517519				0,00	8 546 300,70	8 546 300,70	Ostatní investiční přijaté transfery ze	
Celkem za Par:							14 376 127,38	-1 427 408,82	12 948 718,56		
2321	2324						0,00	97 466,00	97 466,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	
Celkem za Par: 2321							0,00	97 466,00	97 466,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
2333	3111						0,00	46 200,00	46 200,00	Příjem z prodeje pozemků	
Celkem za Par: 2333							0,00	46 200,00	46 200,00	Úpravy drobných vodních toků	
3412	2324						0,00	119 149,42	119 149,42	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	
Celkem za Par: 3412							0,00	119 149,42	119 149,42	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3429	2111						1 065 000,00	432 030,00	1 497 030,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
3429	2324						0,00	18 651,27	18 651,27	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	
Celkem za Par: 3429							1 065 000,00	450 681,27	1 515 681,27	Ostatní zájmová činnost a rekreace	
3613	2111						0,00	159 603,15	159 603,15	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
3613	2324						550 000,00	141 736,34	691 736,34	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	
Celkem za Par: 3613							550 000,00	301 339,49	851 339,49	Nebytové hospodářství	
3639	2119						682 077,00	304 680,00	986 757,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde	
Celkem za Par: 3639							682 077,00	304 680,00	986 757,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3722	2119						0,00	68 397,00	68 397,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	
Celkem za Par: 3722							0,00	68 397,00	68 397,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6310 2141	315 000,00	39 495,64	354 495,64 Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310	315 000,00	39 495,64	354 495,64 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem	16 988 204,38	0,00	16 988 204,38

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2321 5011						202 186,48	30 000,00	232 186,48	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	
Celkem za Par: 2321						202 186,48	30 000,00	232 186,48	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3613 6122						1 569 000,00	-600 000,00	969 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	
Celkem za Par: 3613						1 569 000,00	-600 000,00	969 000,00	Nebytové hospodářství	
3639 5011						1 707 362,52	220 000,00	1 927 362,52	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	
3639 5031						420 319,60	55 000,00	475 319,60	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	
3639 5032						159 529,29	20 000,00	179 529,29	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
3639 5169						134 440,69	387 000,00	521 440,69	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3639						2 421 652,10	682 000,00	3 103 652,10	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
4311 5011		144513021				409 719,34	40 000,00	449 719,34	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
Celkem za Par: 4311						409 719,34	40 000,00	449 719,34	Základní sociální poradenství	
5512 6123						1 200 000,00	-400 000,00	800 000,00	Dopravní prostředky	
Celkem za Par: 5512						1 200 000,00	-400 000,00	800 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6171 5011						1 928 025,00	200 000,00	2 128 025,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
6171 5031						500 000,00	30 000,00	530 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	
6171 5032						175 000,00	18 000,00	193 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
Celkem za Par: 6171						2 603 025,00	248 000,00	2 851 025,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem						8 405 582,92	0,00	8 405 582,92		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	47 928 738,00	205 318,53	48 134 056,53	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	41 402 589,96	1 381 208,82	42 783 798,78	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	3XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	46 200,00	136 200,00	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 247 637,38	-1 632 727,35	12 614 910,03	PŘIJATÉ TRANSFERY

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů									
Příjmy celkem		103 668 965,34		0,00		103 668 965,34			

Výdaje										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 194 026,00	1 000 000,00	35 194 026,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 214 000,00	-1 000 000,00	64 214 000,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							99 408 026,00	0,00	99 408 026,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

Nejde o celkové zvýšení rozpočtu obce (tj. výdajů nebo příjmů). Jde pouze o přesuny v rámci položek rozpočtu obce.

Na straně příjmů rozpočtu jde o snížení dotačních příjmů, které budou dle posledních informací od poskytovatelů dotací připsány na bankovní účty až v roce 2025 a zároveň o zapojení přijatých prostředků v rámci daňových, nedaňových a kapitálových (prostředky jsem v roce 2024 již obdrželi na bankovní účty obce).

Na straně výdajů jde o snížení investičních výdajů a navýšení neinvestičních výdajů rozpočtu obce (vybavení kanceláří obecního úřadu, nákup čtyřkolky pro JSDH - je navrženo do výdajů rozpočtu r. 2025).

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: rada obce Na zasedání dne: 03.12.2024

Zpracoval: Ing. Aleš Lichnovský dne: 04.12.2024