

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 9/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1113						530 000,00	44 000,00	574 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
	1121						3 342 685,00	-34 000,00	3 308 685,00	Příjem z daně z příjmů právnických	přesun na 1511 a 6171/3113
	1211						7 736 000,00	-299 000,00	7 437 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty	přesun na 1037/2111 a 1345
	1341						22 000,00	2 500,00	24 500,00	Příjem z poplatku ze psů	
	1343						12 000,00	-12 000,00	0,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného	přesun na 1113 ,1341 a 3639/2111
	1345						1 100 000,00	30 000,00	1 130 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém	
	1386						70 000,00	23 000,00	93 000,00	Příjem z daně z hazardních her s	
	1387						35 000,00	10 000,00	45 000,00	Příjem z daně z technických her	
	1511						1 391 000,00	9 000,00	1 400 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí	
Celkem za Par:							14 238 685,00	-226 500,00	14 012 185,00		
1037	2111						515 000,00	190 000,00	705 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	příjem z těžby dřeva
Celkem za Par: 1037							515 000,00	190 000,00	705 000,00	Celospolečenské funkce lesů	
3632	2139						30 000,00	8 000,00	38 000,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu	pronájem hrobových míst
Celkem za Par: 3632							30 000,00	8 000,00	38 000,00	Pohřebnictví	
3639	2111						38 000,00	500,00	38 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 3639							38 000,00	500,00	38 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
6171	3113						0,00	28 000,00	28 000,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného	
Celkem za Par: 6171							0,00	28 000,00	28 000,00	Činnost místní správy	
Příjmy celkem							14 821 685,00	0,00	14 821 685,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1037	5139					95 000,00	-40 000,00	55 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
1037	5169					315 000,00	40 000,00	355 000,00	Nákup ostatních služeb	
1037	6123					2 400 000,00	400 000,00	2 800 000,00	Dopravní prostředky	kom. vozidlo
Celkem za Par: 1037						2 810 000,00	400 000,00	3 210 000,00	Celospolečenské funkce lesů	
2212	5139					263 000,00	70 000,00	333 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	sůl, posypový štěrky
2212	5171					2 250 000,00	30 000,00	2 280 000,00	Opravy a udržování	opravy povrchů komunikací
Celkem za Par: 2212						2 513 000,00	100 000,00	2 613 000,00	Silnice	
2221	6121					0,00	110 000,00	110 000,00	Přístřešky autobus Náves	
Celkem za Par: 2221						0,00	110 000,00	110 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy	
2310	6121					2 000 000,00	-100 000,00	1 900 000,00	Stavby	na 2212/5171
Celkem za Par: 2310						2 000 000,00	-100 000,00	1 900 000,00	Pitná voda	
3399	5223					88 000,00	-10 000,00	78 000,00	Neinvestiční transfery církvím a	přesun na 3399/5499
3399	5499					28 000,00	10 000,00	38 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	zajištění koncertu-Duo di Fiori
Celkem za Par: 3399						116 000,00	0,00	116 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3631	6121					1 000 000,00	-869 000,00	131 000,00	Stavby	přesun na 1037/6123 kom.voz. a 3745/5169 a 5139 park u zastávek a
Celkem za Par: 3631						1 000 000,00	-869 000,00	131 000,00	Veřejné osvětlení	
3639	5031					100 000,00	16 000,00	116 000,00	Povinné pojistné na sociální	
3639	5032					35 000,00	9 000,00	44 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
3639	5163					45 000,00	-4 000,00	41 000,00	Služby peněžních ústavů	přesun na 3745/5132
Celkem za Par: 3639						180 000,00	21 000,00	201 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3723	5169					1 300 000,00	157 000,00	1 457 000,00	Nákup ostatních služeb	Svozy separece+bio
Celkem za Par: 3723						1 300 000,00	157 000,00	1 457 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	
3745	5132					10 000,00	4 000,00	14 000,00	Ochranné pomůcky	údržba , pracovní oblečení
3745	5139					70 000,00	15 000,00	85 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	sazenice ovoc.stromů sad, ošacení údržba
3745	5169					34 000,00	151 500,00	185 500,00	Nákup ostatních služeb	Park Náves
3745	5171					100 000,00	500,00	100 500,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3745						214 000,00	171 000,00	385 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
5512	5169					18 124,00	5 000,00	23 124,00	Nákup ostatních služeb	
5512	5171					5 000,00	-5 000,00	0,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 5512						23 124,00	0,00	23 124,00	Požární ochrana - dobrovolná část	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6115 5021	98193	22 100,00	3 640,00	25 740,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5161		1 000,00	-1 000,00	0,00	Poštovní služby
6115 5175		1 000,00	-1 000,00	0,00	Pohoštění
6115 5175	98193	5 000,00	-1 640,00	3 360,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115		29 100,00	0,00	29 100,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
6171 5031		100 000,00	10 000,00	110 000,00	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 6171		100 000,00	10 000,00	110 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		10 285 224,00	0,00	10 285 224,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 383 045,00	-226 500,00	21 156 545,00	Bez paragrafu
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	515 000,00	190 000,00	705 000,00	Celospolečenské funkce lesů
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 000,00	8 000,00	41 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	235 486,00	500,00	235 986,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	28 000,00	43 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							22 181 531,00	0,00	22 181 531,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 811 000,00	400 000,00	3 211 000,00	Celospolečenské funkce lesů
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 785 000,00	100 000,00	4 885 000,00	Silnice
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	110 000,00	110 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 170 000,00	-100 000,00	2 070 000,00	Pitná voda
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 470 000,00	-869 000,00	601 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	858 000,00	21 000,00	879 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 300 000,00	157 000,00	1 457 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	790 000,00	171 000,00	961 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 380 000,00	10 000,00	4 390 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							18 564 000,00	0,00	18 564 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

Příjmy:přesuny v položkách RUD, vyšší příjem z poplatků za odpad a psy, příjem z těžby dřeva, pronájem hrobových míst, prodej nepotřebných kontejnerů

Výdaje: přesuny mezi ukazateli např.komunální vozidlo nové, nákup na zimní údržbu sůl+posyp.štěrk, revitalizace parku na Návsi+nové zastávky (přístřešky), koncert v kostele, náklady na pojistné (mzdy), výsadba ovoc. stromů sad, svozy odpadu-separace+bio, oprava povrchů komunikací

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: 1 Na zasedání dne:

Zpracoval: Mgr. Petr Sklenář dne: 07.11.2024