

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
								4 388 668,62	844 755,88	5 233 424,50	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
								292 281,60	8 618,91	300 900,51	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
								1 133 669,80	25 762,79	1 159 432,59	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
								13 028 245,77	1 126 716,93	14 154 962,70	Příjem z daně z přidané hodnoty
								50 043,00	600,00	50 643,00	Příjem z poplatku ze psů
								933 000,00	4 878,00	937 878,00	Příjem z poplatku za obecní systém
1)								87 470,10	1 874,70	89 344,80	Příjem z daně z technických her
								19 913 378,89	2 013 207,21	21 926 586,10	
2)	2310	2122						908 513,00	26 256,00	934 769,00	Příjem z odvodů příspěvkových
								908 513,00	26 256,00	934 769,00	Pitná voda
3)	2321	2122						1 300 360,00	504,00	1 300 864,00	Příjem z odvodů příspěvkových
								1 300 360,00	504,00	1 300 864,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
4)	3392	2132	3392					27 120,00	2 760,00	29 880,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
								27 120,00	2 760,00	29 880,00	Zájmová činnost v kultuře
5)	3429	2111	739					8 564,00	60,00	8 624,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
								8 564,00	60,00	8 624,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
6)	3511	2111						3 301,00	13 530,14	16 831,14	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
								3 301,00	13 530,14	16 831,14	Všeobecná ambulantní péče
7)	3613	2111						40 787,25	4 822,00	45 609,25	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
								40 787,25	4 822,00	45 609,25	Nebytové hospodářství
								3632 2111	11 904,00	14 735,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
								3632 2131	3 167,00	3 706,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
								15 071,00	3 370,00	18 441,00	Pohřebnictví
8)	3745	2321						0,00	5 000,00	5 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
								0,00	5 000,00	5 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
9)	4379	2111						14 500,00	638,00	15 138,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
								14 500,00	638,00	15 138,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
10)	6171	2111						971,04	190,96	1 162,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
11)	6171	2212						5 248,96	83,78	5 332,74	Příjem sankčních plateb přijatých od
								6 220,00	274,74	6 494,74	Činnost místní správy
12)	6310	2141						218 731,87	11 858,54	230 590,41	Příjem z úroků
								218 731,87	11 858,54	230 590,41	Obecné příjmy a výdaje z finančních
								22 456 547,01	2 082 280,63	24 538 827,64	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
13)	2212	5139					105 000,00	12 000,00	117 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	2212	5169					350 000,00	-13 000,00	337 000,00	Nákup ostatních služeb
		2212	5171				1 077 684,27	1 000,00	1 078 684,27	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							1 532 684,27	0,00	1 532 684,27	Silnice
15)	2310	5331					311 513,00	26 256,00	337 769,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 2310							311 513,00	26 256,00	337 769,00	Pitná voda
16)	2321	5331					897 360,00	504,00	897 864,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 2321							897 360,00	504,00	897 864,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
17)	3115	6121					9 150 000,00	500 000,00	9 650 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3115							9 150 000,00	500 000,00	9 650 000,00	Ostatní záležitosti předškolního
18)	3315	5139					116 866,10	-50 000,00	66 866,10	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3315							116 866,10	-50 000,00	66 866,10	Činnosti muzeí a galerií
19)	3319	5169					389 971,00	50 000,00	439 971,00	Nákup ostatních služeb
20)	3319	5194					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3319							399 971,00	55 000,00	454 971,00	Ostatní záležitosti kultury
21)	3392	5139	5137				0,00	3 137,85	3 137,85	Nákup materiálu jinde nezařazený
22)	3392	5154					110 000,00	5 000,00	115 000,00	Elektrická energie
23)	3392	5167					1 000,00	-427,54	572,46	Služby školení a vzdělávání
24)	3392	5171					2 220 000,00	-5 000,00	2 215 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392							2 331 000,00	2 710,31	2 333 710,31	Zájmová činnost v kultuře
25)	3612	6121	2414	24140008			200 000,00	-20 230,00	179 770,00	Stavby
26)	3612	6121	76				50 000,00	20 230,00	70 230,00	Stavby
Celkem za Par: 3612							250 000,00	0,00	250 000,00	Bytové hospodářství
27)	3631	5154					575 000,00	50 000,00	625 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631							575 000,00	50 000,00	625 000,00	Veřejné osvětlení
28)	3632	5139					23 000,00	-5 150,00	17 850,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
29)	3632	5169					7 000,00	5 150,00	12 150,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632							30 000,00	0,00	30 000,00	Pohřebnictví
30)	3639	5139					134 000,00	-16 400,28	117 599,72	Nákup materiálu jinde nezařazený
31)	3639	5155	28				2 188,00	3 120,00	5 308,00	Pevná paliva
32)	3639	5156					59 200,00	2 280,28	61 480,28	Pohonné hmoty a maziva
33)	3639	5162					3 600,00	1 000,00	4 600,00	Služby elektronických komunikací
34)	3639	5169					202 000,00	10 000,00	212 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639							400 988,00	0,00	400 988,00	Komunální služby a územní rozvoj
35)	3745	5137					100 000,00	-79 900,50	20 099,50	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
36)	3745	5139					70 000,00	-25 000,00	45 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		3745	5156				50 000,00	-6 400,00	43 600,00	Pohonné hmoty a maziva
37)	3745	5169					267 000,00	110 300,50	377 300,50	Nákup ostatních služeb
38)	3745	5192					0,00	1 000,00	1 000,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3745							487 000,00	0,00	487 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
39)	6171	5154					68 750,00	1 000,00	69 750,00	Elektrická energie
40)	6171	5171					97 000,00	-16 000,00	81 000,00	Opravy a udržování
41)	6171	5172					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Podlimitní programové vybavení
42)	6171	5194					3 000,00	10 000,00	13 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 6171							178 750,00	0,00	178 750,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							16 661 132,37	584 470,31	17 245 602,68	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					17 952 142,71	-1 497 810,32	16 454 332,39	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							17 952 142,71	-1 497 810,32	16 454 332,39	
Financování celkem							17 952 142,71	-1 497 810,32	16 454 332,39	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 234 383,93	2 013 207,21	37 247 591,14	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	910 933,00	26 256,00	937 189,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 302 360,00	504,00	1 302 864,00	Odvádění a čištění
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 626,56	2 760,00	173 386,56	Zájmová činnost v kultuře
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 564,00	60,00	8 624,00	Ostatní zájmová činnost a
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	62 424,00	13 530,14	75 954,14	Všeobecná ambulantní
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	444 692,94	4 822,00	449 514,94	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 445,00	3 370,00	38 815,00	Pohřebnictví
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 292,50	5 000,00	28 292,50	Péče o vzhled obcí a
4379	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 500,00	638,00	15 138,00	Ostatní služby a činnosti
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	56 100,00	274,74	56 374,74	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	218 731,87	11 858,54	230 590,41	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							38 482 053,80	2 082 280,63	40 564 334,43	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	311 513,00	26 256,00	337 769,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 037 360,00	504,00	1 037 864,00	Odvádění a čištění
3115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 150 000,00	500 000,00	9 650 000,00	Ostatní záležitosti
3315	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 116 400,00	-50 000,00	2 066 400,00	Činnosti muzeí a galerií
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 295,00	55 000,00	555 295,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 517 100,00	2 710,31	3 519 810,31	Zájmová činnost v kultuře
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	962 863,60	50 000,00	1 012 863,60	Veřejné osvětlení
Výdaje celkem							17 595 531,60	584 470,31	18 180 001,91	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 731 975,55	-1 497 810,32	14 234 165,23	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							15 731 975,55	-1 497 810,32	14 234 165,23	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

V souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dochází k nárůstu příjmové části rozpočtu o částku 2 082 280,63 Kč
nárůstu výdajové části rozpočtu o částku 584 470,31,- Kč
snížení potřeby financování o částku 1 497 810,32 Kč

- ad 1) navýšení na základě předpokladaného příjmu
- ad 2) na základě schválené změny odpisového plánu na rok 2024 u PO VaK a jejich odvodu odpisů zřizovateli
- ad 3) na základě schválené změny odpisového plánu na rok 2024 u PO VaK a jejich odvodu odpisů zřizovateli
- ad 4) navýšení na základě předpokladaného příjmu
- ad 5) navýšení na základě předpokladaného příjmu
- ad 6) navýšení na základě předpokladaného příjmu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 7) navýšení na základě předpokladaného příjmu
- ad 8) navýšení na základě příjmu
- ad 9) navýšení na základě předpokladaného příjmu
- ad 10) navýšení na základě předpokladaného příjmu
- ad 11) navýšení na základě předpokladaného příjmu
- ad 12) navýšení na základě předpokladaného příjmu
- ad 13) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 14) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 15) na základě schválené změny odpisového plánu na rok 2024 u PO VaK a jejich úpravy neinvestičního finančního příspěvku na rok 2024
- ad 16) na základě schválené změny odpisového plánu na rok 2024 u PO VaK a jejich úpravy neinvestičního finančního příspěvku na rok 2024
- ad 17) Na základě dodatku č. 2 k SOD a dále. V předchozích rozpočtových opatřeních a rozpočtu na rok 2024 byla zohledněna pouze/chybně částka na základě smlouvy s hlavním dodavatelem stavby. Nebylo zohledněno BOZP, administrace-firma Drag a ostatní výdaje na tuto investici, které nejsou součástí hlavní smlouvy o dílo.
- ad 18) přesun na paragraf 3319 - Kulturní záležitosti
- ad 19) navýšení na základě předpokládaného výdaje, přesun z paragrafu 3315 - MBČ
- ad 20) navýšení na základě předpokládaného výdaje, přesun z paragrafu 3315 - MBČ
- ad 21) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 22) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 23) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 24) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 25) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 26) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 27) navýšení, spotřeba elektrické energie na veřejném osvětlení
- ad 28) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 29) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 30) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 31) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 32) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 33) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 34) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 35) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 36) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 37) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 38) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 39) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 40) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 41) přesun mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 42) přesun mezi položkami v rámci paragrafu

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: 20/4-24-ZO

Na zasedání dne: 09.12.2024

Zpracoval: Regina Špeldová dne: 11.12.2024