

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 15/2024

předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1386							78 073,16	30 908,80	108 981,96	Příjem z daně z hazardních her s	
1387							39 427,75	12 732,04	52 159,79	Příjem z daně z technických her	
4116			29015				27 018,00	44 568,00	71 586,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	dotace les
Celkem za Par:							144 518,91	88 208,84	232 727,75		
2310	2111						833 025,12	160,00	833 185,12	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 2310							833 025,12	160,00	833 185,12	Pitná voda	
3613	2111						118 183,00	199,00	118 382,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 3613							118 183,00	199,00	118 382,00	Nebytové hospodářství	
Příjmy celkem							1 095 727,03	88 567,84	1 184 294,87		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1031	5031					138 000,00	15 000,00	153 000,00	Povinné pojistné na sociální	navýšení OSSZ
Celkem za Par: 1031						138 000,00	15 000,00	153 000,00	Pěstební činnost	
1032	5171					0,00	38 644,98	38 644,98	Opravy a udržování	oprava štěpkovače
Celkem za Par: 1032						0,00	38 644,98	38 644,98	Podpora ostatních produkčních činností	
1036	5021					100 000,00	8 448,00	108 448,00	Ostatní osobní výdaje	OLH
1036	5031					18 874,00	4 440,00	23 314,00	Povinné pojistné na sociální	OSSZ
1036	5167					20 000,00	-19 200,00	800,00	Služby školení a vzdělávání	
Celkem za Par: 1036						138 874,00	-6 312,00	132 562,00	Správa v lesním hospodářství	
2212	5169					102 003,16	12 698,00	114 701,16	Nákup ostatních služeb	zemní práce u cest
Celkem za Par: 2212						102 003,16	12 698,00	114 701,16	Silnice	
2321	5011					0,00	34 192,00	34 192,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Vránek
2321	5021					20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje	
2321	5031					0,00	8 115,00	8 115,00	Povinné pojistné na sociální	OSSZ
2321	5032					0,00	1 473,00	1 473,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	ZP
2321	5499					0,00	1 540,00	1 540,00	stravenkový paušál	stravenkový paušál
Celkem za Par: 2321						20 000,00	25 320,00	45 320,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
2411	5021					20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje	
2411	5031					84 000,00	8 000,00	92 000,00	Povinné pojistné na sociální	OSSZ pošta
Celkem za Par: 2411						104 000,00	-12 000,00	92 000,00	Záležitosti pošt	
3113	5331					2 200 000,00	400 000,00	2 600 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným	schváleno 5.11.24 RM
Celkem za Par: 3113						2 200 000,00	400 000,00	2 600 000,00	Základní školy	
3399	5194					64 817,88	3 675,90	68 493,78	Výdaje na věcné dary	balíčky
Celkem za Par: 3399						64 817,88	3 675,90	68 493,78	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3612	6121		00711			0,00	47 040,00	47 040,00	Stavby	
Celkem za Par: 3612						0,00	47 040,00	47 040,00	Bytové hospodářství	
3613	5137					50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
3613	5139					50 000,00	-26 587,04	23 412,96	Nákup materiálu jinde nezařazený	
Celkem za Par: 3613						100 000,00	-66 587,04	33 412,96	Nebytové hospodářství	
3722	5011					100 000,00	-10 183,00	89 817,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
3722	5021					100 000,00	10 183,00	110 183,00	Ostatní osobní výdaje	Tejnor
Celkem za Par: 3722						200 000,00	0,00	200 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
6112	5031					170 000,00	26 057,00	196 057,00	Povinné pojistné na sociální	OSSZ
Celkem za Par: 6112						170 000,00	26 057,00	196 057,00	Zastupitelstva obcí	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5137	23 611,82	4 290,00	27 901,82	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	skartovačka
6171 5139	90 249,57	339,00	90 588,57	Nákup materiálu jinde nezařazený	obálky
6171 5175	5 000,00	402,00	5 402,00	pohoštění svatby, místní správa	pohoštění ZM
Celkem za Par: 6171	118 861,39	5 031,00	123 892,39	Činnost místní správy	
Výdaje celkem	3 356 556,43	488 567,84	3 845 124,27		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115						2 715 896,92	400 000,00	3 115 896,92	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							2 715 896,92	400 000,00	3 115 896,92		
Financování celkem							2 715 896,92	400 000,00	3 115 896,92		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 282 280,61	88 208,84	27 370 489,45	Daňové příjmy a přijaté transfery
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	855 285,12	160,00	855 445,12	Pitná voda
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	218 183,00	199,00	218 382,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem							28 355 748,73	88 567,84	28 444 316,57	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 414 830,00	15 000,00	1 429 830,00	Pěstební činnost
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 222 131,03	38 644,98	1 260 776,01	Podpora ostatních produkčních činností
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	188 126,05	-6 312,00	181 814,05	Správa v lesním hospodářství
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 952 003,16	12 698,00	1 964 701,16	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 057 597,37	25 320,00	1 082 917,37	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	689 968,30	-12 000,00	677 968,30	Záležitosti pošt
3113	53XX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 200 000,00	400 000,00	2 600 000,00	ZŠ a MŠ příspěvek na provoz
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	275 659,88	3 675,90	279 335,78	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 338 676,87	47 040,00	4 385 716,87	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	330 051,75	-66 587,04	263 464,71	Nebytové hospodářství
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 484 130,00	26 057,00	1 510 187,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 042 748,36	5 031,00	3 047 779,36	Činnost místní správy
Výdaje celkem							18 195 922,77	488 567,84	18 684 490,61	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 715 896,92	400 000,00	3 115 896,92	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech
Financování celkem							2 715 896,92	400 000,00	3 115 896,92	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

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: RM usnesení č.114 Na zasedání dne: 05.11.2024

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Magdaléna Vančurová dne: 05.11.2024