

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							5 000 000,00	113 400,00	5 113 400,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
							1 098 841,00	150 000,00	1 248 841,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
							22 000,00	31 000,00	53 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
							1 300 000,00	20 000,00	1 320 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
							270 000,00	15 000,00	285 000,00	Správní poplatky
							100 000,00	90 000,00	190 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
							65 000,00	25 000,00	90 000,00	Příjem z daně z technických her
1)					00465		0,00	164 750,00	164 750,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
							7 855 841,00	609 150,00	8 464 991,00	
							150 000,00	60 000,00	210 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již
							150 000,00	60 000,00	210 000,00	Činnosti památkových ústavů, hradů
							34 000,00	1 000,00	35 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
							34 000,00	1 000,00	35 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
2)							0,00	220 000,00	220 000,00	Příjem z prodeje pozemků
							0,00	220 000,00	220 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3)							34 000,00	12 000,00	46 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
							34 000,00	12 000,00	46 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
							53 036,00	5 000,00	58 036,00	Příjmy z prodeje zboží (již
							0,00	3 000,00	3 000,00	Příjem z odvodů příspěvkových
							53 036,00	8 000,00	61 036,00	Činnost místní správy
							8 126 877,00	910 150,00	9 037 027,00	Příjmy celkem

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	2310	5169					0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
5)	2310	6121					0,00	60 000,00	60 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310							0,00	70 000,00	70 000,00	Pitná voda
6)	2321	5171					20 000,00	160 000,00	180 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							20 000,00	160 000,00	180 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
7)	3314	5499					15 000,00	2 400,00	17 400,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3314							15 000,00	2 400,00	17 400,00	Činnosti knihovnické
8)	3319	5021					25 000,00	10 000,00	35 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3319							25 000,00	10 000,00	35 000,00	Ostatní záležitosti kultury
9)	3321	5021					111 000,00	50 000,00	161 000,00	Ostatní osobní výdaje
10)	3321	5154					145 000,00	15 000,00	160 000,00	Elektrická energie
11)	3321	5169					275 000,00	60 000,00	335 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3321							531 000,00	125 000,00	656 000,00	Činnosti památkových ústavů, hradů
12)	3399	5139					52 000,00	5 000,00	57 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
13)	3399	5171	11				60 000,00	15 000,00	75 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3399							112 000,00	20 000,00	132 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
14)	3429	5169					10 000,00	30 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3429							10 000,00	30 000,00	40 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
15)	3613	5153					30 000,00	10 000,00	40 000,00	Plyn
16)	3613	5154					130 000,00	10 000,00	140 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613							160 000,00	20 000,00	180 000,00	Nebytové hospodářství
17)	3632	5011					70 000,00	10 000,00	80 000,00	Plat zaměstnanců
Celkem za Par: 3632							70 000,00	10 000,00	80 000,00	Pohřebnictví
18)	3639	5011					975 000,00	50 000,00	1 025 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
19)	3639	5169					266 000,00	10 000,00	276 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639							1 241 000,00	60 000,00	1 301 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
20)	3726	6121	40				0,00	23 000,00	23 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3726							0,00	23 000,00	23 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
21)	3745	5011					750 000,00	10 000,00	760 000,00	Plat zaměstnanců
22)	3745	5031					200 000,00	20 000,00	220 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
23)	3745	5032					70 000,00	15 000,00	85 000,00	Povin.pojistné na veřejné zdr poj
24)	3745	5169					165 000,00	50 000,00	215 000,00	Nákup ostatních služeb
25)	3745	5169		00465			0,00	164 750,00	164 750,00	Nákup ostatních služeb
26)	3745	5499					55 000,00	30 000,00	85 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3745							1 240 000,00	289 750,00	1 529 750,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
27)	5512	5156					35 000,00	10 000,00	45 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512							35 000,00	10 000,00	45 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
28)	6171	5136					135 000,00	10 000,00	145 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
29)	6171	5137					75 000,00	10 000,00	85 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
30)	6171	5138					90 000,00	10 000,00	100 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
31)	6171	5139					400 000,00	50 000,00	450 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6171							700 000,00	80 000,00	780 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							4 159 000,00	910 150,00	5 069 150,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 432 354,50	609 150,00	46 041 504,50	Bez paragrafu
3321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 200 000,00	60 000,00	1 260 000,00	Činnosti památkových
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	125 000,00	1 000,00	126 000,00	Ostatní zájmová činnost a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	220 000,00	220 000,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	74 000,00	12 000,00	86 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	690 036,00	8 000,00	698 036,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							47 521 390,50	910 150,00	48 431 540,50	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	70 000,00	670 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	160 000,00	560 000,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	720 000,00	2 400,00	722 400,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	710 000,00	10 000,00	720 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 448 000,00	125 000,00	4 573 000,00	Činnosti památkových
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 000,00	20 000,00	190 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	30 000,00	380 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	470 000,00	20 000,00	490 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	10 000,00	210 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 401 500,00	60 000,00	2 461 500,00	Komunální služby a
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 890 113,50	23 000,00	1 913 113,50	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 615 000,00	289 750,00	1 904 750,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	999 000,00	10 000,00	1 009 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 502 700,00	80 000,00	6 582 700,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							21 476 313,50	910 150,00	22 386 463,50	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

Rozpočtové opatření č. 11 k 26.8.2024 - RADA

Příjmová stránka

Pol. 1111 - Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí - navýšení o 113 400,- Kč

Pol. 1113 - Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou - navýšení o 150 000,- Kč

Pol. 1334 - Příjem z odvodů za odnětí půdy ze ZPF - navýšení o 31 000,- Kč

Pol. 1345 - Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - navýšení o 20 00,- Kč

Pol. 1361 - Správní poplatky - navýšení o 15 000,- Kč

Pol. 1386 - Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her - navýšení o 90 000,- Kč

Pol. 1387 - Příjem z daně z hazardních her neprovozovaných prostřednictvím internetu - navýšení o 25 000,- Kč

Pol. 4122 - Neinvestiční transfery od kraje - navýšení o 164 750,- Kč

§ 3321 - Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků - navýšení o 60 000,- Kč

§ 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace- navýšení o 1 000,- Kč

§ 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - navýšení o 220 000,- Kč

§ 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část - navýšení o 12 000,- Kč

§ 6171 - Činnost místní správy - navýšení o 8 000,- Kč (z toho 5 000,- Kč příjmy z prodeje zboží, 3 000,- Kč příjem z odvodů příspěvkových organizací

Výdajová stránka

§ 2310 - Pitná voda - navýšení o 70 000,- Kč (z toho 10 000,- Kč nákup ostatních služeb, 60 000,- Kč stavby)

§ 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly - navýšení o 160 000,- Kč

§ 3314 - Činnosti knihovnické - navýšení o 2 400,- Kč

§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury - navýšení o 10 000,- Kč

§ 3321 - Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků - navýšení o 125 000,- Kč (z toho 50 000,- Kč ostatní osobní výdaje, 15 000,- Kč elektrická energie, 60 000,- Kč nákup ostatních služeb

§ 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků - navýšení o 20 000,- Kč (z toho 5 000,- Kč nákup

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

materiálu jinde nezařazený, 15 000,- Kč opravy a udržování)

§ 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace - navýšení o 30 000,- Kč

§ 3613 - Nebytové hospodářství - navýšení o 20 000,- Kč (z toho 10 000,- Kč elektrická energie, 10 000,- Kč plyn)

§ 3632 - Pohřebnictví - navýšení o 10 000,- Kč

§ 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - navýšení o 60 000,- Kč (z toho 50 000,- Kč platy zaměstnanců v pracovním poměru, 10 000,- Kč nákup ostatních služeb)

§ 3726 - Využívání a zneškodňování ostatních odpadů - navýšení o 23 000,- Kč

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - navýšení o 289 750,- Kč (z toho 10 000,- Kč plat zaměstnanců, 20 000,- Kč povinné pojistné na soc. zabezpečení, 15 000,- Kč povinné pojistné na zdr. pojištění, 214 750,- Kč nákup ostatních služeb, 30 000,- Kč ostatní neinv. transfery obyvatelstvu)

§ 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část - navýšení o 10 000,- Kč

§ 6171 - Činnost místní správy - navýšení o 80 000,- Kč (z toho 10 000,- Kč knihy učení pomůcky a tisk, 10 000,- Kč DDHM, 10 000,- Kč nákup zboží za účelem dalšího prodeje, 50 000,- Kč nákup materiálu jinde nezařazený)

Tímto rozpočtovým opatřením č. 11 k 26.8.2024 - RADA se rozpočet navyšuje o 910 150,- Kč

ad 1) Dotace - Střemchová alej a Dosadba lip velkolistých

ad 2) Směna - doplatek

ad 3) Úhrady za výjezdy hasičů

ad 4) Zaměření vodovod Záhumenská

ad 5) Projekční práce vodovod

ad 6) Výměna poklopů kanalizace

ad 7) Příspěvek na stravování - knihovna

ad 8) Ost.os. výd.- amfiteátr

ad 9) Ost. os. výdaje - zámek

ad 10) Záloha el.energie

ad 11) Zámek - koncerty

ad 12) Dárky jubilantům

ad 13) Údržba rozhlas

ad 14) Hud. vyst. Moravská veselka

ad 15) Nebyt.prost. - záloha el. energie

ad 16) Nebyt.prost. - záloha plyn

ad 17) Platy hřbitov

ad 18) Platy - kom. služby

ad 19) Veř. prostranství - služby

ad 20) Projekt. dokum opěrná zeď Sběrný dvůr

ad 21) Platy - veř. prostranství

ad 22) Soc. pojištění

ad 23) Zdr. pojištění

ad 24) Veřejná zeleň - služby

ad 25) Dosadba lip a Střemchová alej

ad 26) Příspěvek stravné

ad 27) PHM SDH

ad 28) Materiál k tisku kresby památek

ad 29) DDHM

ad 30) Nákup zboží k prodeji

ad 31) Propag. předměty

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ukazateli).

Schváleno usnesením: UR/68/5/2024

Na zasedání dne: 26.08.2024

Zpracoval: Miroslava Novotná dne: 26.08.2024