

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-----------|--------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| | 1112 | | | | | 83 109,24 | 5 000,00 | 88 109,24 | Daň z příjmů fyzických osob placená |
| | 1122 | | | | | 863 670,00 | -100 000,00 | 763 670,00 | Daň z příjmů právnických osob za obce |
| | 1211 | | | | | 3 793 215,20 | 400 000,00 | 4 193 215,20 | Daň z přidané hodnoty |
| | 1381 | | | | | 96 610,70 | -63 011,00 | 33 599,70 | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí |
| | 1386 | | | | | 38 284,00 | 20 000,00 | 58 284,00 | Příjem z daně z hazardních her s |
| | 1511 | | | | | 1 012 956,52 | 10 000,00 | 1 022 956,52 | Daň z nemovitých věcí |
| | 4112 | | | | | 125 895,00 | 4 805,00 | 130 700,00 | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci |
| | 4116 | | 170529031 | | | 0,00 | 41 100,00 | 41 100,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| Celkem za Par: | | | | | | 6 013 740,66 | 317 894,00 | 6 331 634,66 | |
| | 1036 | 2111 | | | | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 1036 | | | | | | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | Správa v lesním hospodářství |
| | 2310 | 2111 | | | | 279 704,00 | 51 426,00 | 331 130,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| | 2310 | 2321 | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 | Přijaté peněžité neinvestiční dary |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | 281 704,00 | 53 426,00 | 335 130,00 | Pitná voda |
| | 3612 | 2111 | | | | 38 500,00 | 2 500,00 | 41 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| | 3612 | 2132 | | | | 37 500,00 | 3 000,00 | 40 500,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | 76 000,00 | 5 500,00 | 81 500,00 | Bytové hospodářství |
| | 3613 | 2132 | | | | 1 000,00 | -450,00 | 550,00 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | 1 000,00 | -450,00 | 550,00 | Nebytové hospodářství |
| | 3632 | 2111 | | | | 0,00 | 750,00 | 750,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| | 3632 | 2139 | | | | 10 000,00 | -5 000,00 | 5 000,00 | Příjmy z pronájmu majetku j.n. |
| Celkem za Par: 3632 | | | | | | 10 000,00 | -4 250,00 | 5 750,00 | Pohřebnictví |
| | 3635 | 2321 | | | | 251 680,00 | 15 730,00 | 267 410,00 | Přijaté peněžité neinvestiční dary |
| Celkem za Par: 3635 | | | | | | 251 680,00 | 15 730,00 | 267 410,00 | Územní plánování |
| | 3639 | 2131 | | | | 360 000,00 | 10 000,00 | 370 000,00 | Příjmy z pronájmu pozemků |
| | 3639 | 3111 | | | | 50 000,00 | 34 500,00 | 84 500,00 | Příjem z prodeje pozemků |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 410 000,00 | 44 500,00 | 454 500,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| | 5512 | 2324 | | | | 0,00 | 1 799,00 | 1 799,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | 0,00 | 1 799,00 | 1 799,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| | 6330 | 4138 | | | | 301 500,00 | 34 500,00 | 336 000,00 | Převody z vlastní pokladny |
| Celkem za Par: 6330 | | | | | | 301 500,00 | 34 500,00 | 336 000,00 | Převody vlastním fondům v |
| Příjmy celkem | | | | | | 7 345 624,66 | 470 149,00 | 7 815 773,66 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-------|--------|----|----|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 2212 | 5171 | | | | | | 354 450,00 | 15 000,00 | 369 450,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 2212 | | | | | | | 354 450,00 | 15 000,00 | 369 450,00 | Silnice |
| 3111 | 5169 | | | | | | 173 020,00 | 10 000,00 | 183 020,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3111 | | | | | | | 173 020,00 | 10 000,00 | 183 020,00 | Mateřské školy |
| 3117 | 6341 | | | | | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Investiční transfery obcím |
| Celkem za Par: 3117 | | | | | | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | První stupeň základních škol |
| 3314 | 5021 | | | | | | 49 815,45 | -15 000,00 | 34 815,45 | Ostatní osobní výdaje |
| Celkem za Par: 3314 | | | | | | | 49 815,45 | -15 000,00 | 34 815,45 | Činnosti knihovnické |
| 3513 | 5169 | | | | | | 13 500,00 | -13 500,00 | 0,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3513 | | | | | | | 13 500,00 | -13 500,00 | 0,00 | Lékařská služba první pomoci |
| 3613 | 5137 | | | | | | 0,00 | 1 490,00 | 1 490,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | | 0,00 | 1 490,00 | 1 490,00 | Nebytové hospodářství |
| 3631 | 5154 | | | | | | 325 000,00 | 100 000,00 | 425 000,00 | Elektrická energie |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | | 325 000,00 | 100 000,00 | 425 000,00 | Veřejné osvětlení |
| 3632 | 5166 | | | | | | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | Konzultační, poradenské a právní |
| Celkem za Par: 3632 | | | | | | | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | Pohřebnictví |
| 3722 | 5909 | | | | | | 0,00 | 31 094,00 | 31 094,00 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | | 0,00 | 31 094,00 | 31 094,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 3745 | 5171 | | | | | | 5 000,00 | 18 645,00 | 23 645,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | | 5 000,00 | 18 645,00 | 23 645,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 6115 | 5019 | | 98193 | | | | 0,00 | 716,00 | 716,00 | Ostatní platy |
| 6115 | 5021 | | 98193 | | | | 1 027,00 | 38 726,00 | 39 753,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 6115 | 5039 | | 98193 | | | | 0,00 | 242,00 | 242,00 | Ostatní povinné pojistné placené |
| 6115 | 5137 | | 98193 | | | | 0,00 | 4 670,59 | 4 670,59 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 6115 | 5139 | | 98193 | | | | 136,00 | 2 014,71 | 2 150,71 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 6115 | 5164 | | 98193 | | | | 0,00 | 36 293,00 | 36 293,00 | Nájemné |
| 6115 | 5173 | | 98193 | | | | 1 786,00 | 3 934,00 | 5 720,00 | Cestovné |
| Celkem za Par: 6115 | | | | | | | 2 949,00 | 86 596,30 | 89 545,30 | Volby do zastupitelstev územních |
| 6171 | 5021 | | | | | | 25 800,00 | 4 262,00 | 30 062,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 6171 | 5031 | | | | | | 130 828,00 | 8 089,00 | 138 917,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 6171 | 5154 | | | | | | 281 250,00 | 151 000,00 | 432 250,00 | Elektrická energie |
| 6171 | 5167 | | | | | | 30 485,00 | 8 000,00 | 38 485,00 | Služby školení a vzdělávání |
| 6171 | 5168 | | | | | | 100 000,00 | 4 000,00 | 104 000,00 | Zpracování dat a služby související s |
| 6171 | 5175 | | | | | | 10 000,00 | 672,70 | 10 672,70 | Pohoštění |
| 6171 | 5492 | | | | | | 14 580,00 | 3 700,00 | 18 280,00 | Dary fyzickým osobám |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | 592 943,00 | 179 723,70 | 772 666,70 | Činnost místní správy |
| 6330 | 5348 | | | | | | 301 500,00 | 34 500,00 | 336 000,00 | Převody do vlastní pokladny |
| Celkem za Par: 6330 | | | | | | | 301 500,00 | 34 500,00 | 336 000,00 | Převody vlastním fondům v |
| Výdaje celkem | | | | | | | 1 818 177,45 | 470 149,00 | 2 288 326,45 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|------------|---------------|-----------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 11 886 714,72 | 317 894,00 | 12 204 608,72 | Bez paragrafu |
| 1036 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | Správa v lesním |
| 2310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 283 485,00 | 53 426,00 | 336 911,00 | Pitná voda |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 89 397,45 | 5 500,00 | 94 897,45 | Bytové hospodářství |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 000,00 | -450,00 | 550,00 | Nebytové hospodářství |
| 3632 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 10 750,00 | -4 250,00 | 6 500,00 | Pohřebnictví |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|------|-----|---|-------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| 3635 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 251 680,00 | 15 730,00 | 267 410,00 | Územní plánování |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 418 500,00 | 44 500,00 | 463 000,00 | Komunální služby a |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 1 799,00 | 1 799,00 | Požární ochrana - |
| 6330 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 801 500,00 | 34 500,00 | 836 000,00 | Převody vlastním fondům |
| Příjmy celkem | | | | | | | 13 743 027,17 | 470 149,00 | 14 213 176,17 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
| 2212 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 530 940,00 | 15 000,00 | 545 940,00 | Silnice |
| 3111 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 140 450,36 | 10 000,00 | 1 150 450,36 | Mateřské školy |
| 3117 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | První stupeň základních |
| 3314 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 50 815,45 | -15 000,00 | 35 815,45 | Činnosti knihovnické |
| 3513 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 13 500,00 | -13 500,00 | 0,00 | Lékařská služba první |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 98 719,45 | 1 490,00 | 100 209,45 | Nebytové hospodářství |
| 3631 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 717 236,00 | 100 000,00 | 817 236,00 | Veřejné osvětlení |
| 3632 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 37 482,50 | 1 600,00 | 39 082,50 | Pohřebnictví |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 571 612,92 | 31 094,00 | 1 602 706,92 | Sběr a svoz komunálních |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 097 989,55 | 18 645,00 | 1 116 634,55 | Péče o vzhled obcí a |
| 6115 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 9 669,00 | 86 596,30 | 96 265,30 | Volby do zastupitelstev |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 579 696,38 | 179 723,70 | 1 759 420,08 | Činnost místní správy |
| 6330 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 801 500,00 | 34 500,00 | 836 000,00 | Převody vlastním fondům |
| Výdaje celkem | | | | | | | 7 649 611,61 | 470 149,00 | 8 119 760,61 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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:

Na zasedání dne: 31.10.2024

Zpracoval: Hana Filasová dne: 31.10.2024