

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------|
| | 1113 | | | | | 115 000,00 | 10 000,00 | 125 000,00 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| | 1511 | | | | | 240 000,00 | 20 000,00 | 260 000,00 | Příjem z daně z nemovitých věcí |
| | 4111 | | 98193 | | | 31 500,00 | -14 825,00 | 16 675,00 | Neinvestiční přijaté transfery z |
| Celkem za Par: | | | | | | 386 500,00 | 15 175,00 | 401 675,00 | |
| | 1012 | 2324 | | | | 21 000,00 | 7 000,00 | 28 000,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 1012 | | | | | | 21 000,00 | 7 000,00 | 28 000,00 | Podnikání a restrukturalizace v |
| | 3612 | 2111 | | | | 25 000,00 | 40 000,00 | 65 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | 25 000,00 | 40 000,00 | 65 000,00 | Bytové hospodářství |
| | 6171 | 2132 | | | | 2 000,00 | 6 000,00 | 8 000,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| | 6171 | 3111 | | | | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | Příjem z prodeje pozemků |
| | 6171 | 3113 | | | | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | Příjem z prodeje ostatního hmotného |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 2 000,00 | 130 000,00 | 132 000,00 | Činnost místní správy |
| Příjmy celkem | | | | | | 434 500,00 | 192 175,00 | 626 675,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|--------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| | 1036 | 5139 | | | | 240 000,00 | 400 000,00 | 640 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 1036 | | | | | | 240 000,00 | 400 000,00 | 640 000,00 | Správa v lesním hospodářství |
| | 2310 | 5137 | | | | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | Pitná voda |
| | 2321 | 5154 | | | | 4 000,00 | 6 000,00 | 10 000,00 | Elektrická energie |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | 4 000,00 | 6 000,00 | 10 000,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| | 3319 | 5153 | | | | 55 000,00 | 10 000,00 | 65 000,00 | Plyn |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | 55 000,00 | 10 000,00 | 65 000,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| | 3399 | 5139 | | | | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| | 3612 | 6122 | | | | 0,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | 0,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | Bytové hospodářství |
| | 3631 | 5154 | | | | 110 000,00 | 40 000,00 | 150 000,00 | Elektrická energie |
| | 3631 | 5169 | | | | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | 110 000,00 | 66 000,00 | 176 000,00 | Veřejné osvětlení |
| | 3745 | 5021 | | | | 60 000,00 | 10 000,00 | 70 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 60 000,00 | 10 000,00 | 70 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| | 6112 | 5021 | | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| | 6112 | 5023 | | | | 440 000,00 | 40 000,00 | 480 000,00 | Odměny členů zastupitelstev obcí a |
| Celkem za Par: 6112 | | | | | | 440 000,00 | 42 000,00 | 482 000,00 | Zastupitelstva obcí |
| | 6115 | 5021 | | 98193 | | 0,00 | 12 171,00 | 12 171,00 | Ostatní osobní výdaje |
| Celkem za Par: 6115 | | | | | | 0,00 | 12 171,00 | 12 171,00 | Volby do zastupitelstev územních |
| | 6171 | 5153 | | | | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | Plyn |
| | 6171 | 5154 | | | | 55 000,00 | 30 000,00 | 85 000,00 | Elektrická energie |
| | 6171 | 5162 | | | | 35 000,00 | 30 000,00 | 65 000,00 | Služby elektronických komunikací |
| | 6171 | 5169 | | | | 335 000,00 | 60 000,00 | 395 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| | 6171 | 6130 | | | | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | Pozemky |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 425 000,00 | 140 000,00 | 565 000,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | 1 334 000,00 | 814 171,00 | 2 148 171,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

| Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|------|--------|----|----|-----------------|------------|------------|-------------------------------------|
| | 8115 | | | | | | -515 141,41 | 621 996,00 | 106 854,59 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | | -515 141,41 | 621 996,00 | 106 854,59 | |
| Financování celkem | | | | | | | -515 141,41 | 621 996,00 | 106 854,59 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|--------|--------|--------------|------------|--------------|-----------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 6 276 390,00 | 15 175,00 | 6 291 565,00 | Bez paragrafu |
| 1012 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 821 000,00 | 7 000,00 | 828 000,00 | Podnikání a |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 145 000,00 | 40 000,00 | 185 000,00 | Bytové hospodářství |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 227 636,15 | 130 000,00 | 357 636,15 | Činnost místní správy |
| Příjmy celkem | | | | | | | 7 470 026,15 | 192 175,00 | 7 662 201,15 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|--------|--------|--------------|------------|--------------|------------------------------|
| 1036 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 420 000,00 | 400 000,00 | 1 820 000,00 | Správa v lesním |
| 2310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 047 000,00 | 14 000,00 | 1 061 000,00 | Pitná voda |
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 500 000,00 | 6 000,00 | 506 000,00 | Odvádění a čistění |
| 3319 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 150 000,00 | 10 000,00 | 160 000,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 80 000,00 | 46 000,00 | 126 000,00 | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 30 000,00 | 68 000,00 | 98 000,00 | Bytové hospodářství |
| 3631 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 200 000,00 | 66 000,00 | 266 000,00 | Veřejné osvětlení |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 135 000,00 | 10 000,00 | 145 000,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 6112 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 500 000,00 | 42 000,00 | 542 000,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6115 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 4 504,00 | 12 171,00 | 16 675,00 | Volby do zastupitelstev |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 781 000,00 | 140 000,00 | 921 000,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 4 847 504,00 | 814 171,00 | 5 661 675,00 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|-----|-------|--------|--------|--------------|------------|--------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 3 484 858,59 | 621 996,00 | 4 106 854,59 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 3 484 858,59 | 621 996,00 | 4 106 854,59 | |

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).

Schválila dne 3. 11. 2024 Tereza Kadlecová, starostka

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Michaela Nesládková dne: 03.11.2024