

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
	1211						6 579 200,00	622 000,00	7 201 200,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1345						440 000,00	1 500,00	441 500,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1382						0,00	10,00	10,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511						470 000,00	53 500,00	523 500,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4116		14004				0,00	3 200,00	3 200,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122		00916			02	0,00	31 479,00	31 479,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							7 489 200,00	711 689,00	8 200 889,00	
	3314	2111					1 000,00	1 000,00	2 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3314							1 000,00	1 000,00	2 000,00	Činnosti knihovnické
	3612	2132					120 000,00	4 000,00	124 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							120 000,00	4 000,00	124 000,00	Bytové hospodářství
	6171	2111					6 000,00	9 000,00	15 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171							6 000,00	9 000,00	15 000,00	Činnost místní správy
	6310	2131					50 000,00	106 500,00	156 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6310							50 000,00	106 500,00	156 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6330	4134					112 000,00	7 000,00	119 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							112 000,00	7 000,00	119 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							7 778 200,00	839 189,00	8 617 389,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171					430 000,00	211 000,00	641 000,00	Opravy a udržování
2212	6121					700 000,00	-211 000,00	489 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	Sílnice
3319	5139					90 000,00	32 000,00	122 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5151					15 000,00	4 000,00	19 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3319	5153					300 000,00	-36 000,00	264 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3319						405 000,00	0,00	405 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	5139					66 000,00	-1 200,00	64 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5175					25 000,00	1 200,00	26 200,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						91 000,00	0,00	91 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3631	5137					0,00	39 000,00	39 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3631	5154					155 000,00	-26 000,00	129 000,00	Elektrická energie
3631	5169					0,00	49 000,00	49 000,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171					325 000,00	-33 000,00	292 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						480 000,00	29 000,00	509 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5169					35 000,00	4 200,00	39 200,00	Nákup ostatních služeb
3632	5171					5 000,00	-4 200,00	800,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						40 000,00	0,00	40 000,00	Pohřebnictví
3722	5169					1 090 000,00	41 000,00	1 131 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169	1				120 000,00	30 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 210 000,00	71 000,00	1 281 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5139					170 000,00	-1 200,00	168 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156					110 000,00	1 200,00	111 200,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745						280 000,00	0,00	280 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5019				02	0,00	1 900,00	1 900,00	Ostatní platy
5512	5019		14004			0,00	1 441,00	1 441,00	Ostatní platy
5512	5039				02	0,00	1 300,00	1 300,00	Ostatní povinné pojistné placené
5512	5039		14004			0,00	559,00	559,00	Ostatní povinné pojistné placené
5512	5137				02	0,00	1 400,00	1 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5137		00916		02	15 000,00	7 200,00	22 200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5139					41 700,00	3 000,00	44 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5139		00916		02	16 479,00	-7 700,00	8 779,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5156					13 800,00	-1 400,00	12 400,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5167					37 500,00	8 000,00	45 500,00	Služby školení a vzdělávání
5512	5169		14004			0,00	1 200,00	1 200,00	Nákup ostatních služeb
5512	5171				02	0,00	1 400,00	1 400,00	Opravy a udržování
5512	5171		00916		02	0,00	8 500,00	8 500,00	Opravy a udržování
5512	5492					7 000,00	110 000,00	117 000,00	Dary fyzickým osobám
5512	6122					162 500,00	-133 600,00	28 900,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512						293 979,00	3 200,00	297 179,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5031					230 000,00	-10 500,00	219 500,00	Povinné pojistné na sociální
6112	5032					152 000,00	10 500,00	162 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						382 000,00	0,00	382 000,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	1 782 000,00	-239 000,00	1 543 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5021	156 000,00	-14 000,00	142 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031	331 000,00	75 000,00	406 000,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5032	199 000,00	-48 000,00	151 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5137	180 000,00	-4 000,00	176 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139	155 000,00	-3 700,00	151 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5156	29 000,00	-4 100,00	24 900,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5161	5 000,00	1 000,00	6 000,00	Poštovní služby
6171 5162	69 500,00	2 200,00	71 700,00	Služby elektronických komunikací
6171 5167	35 000,00	-1 000,00	34 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168	67 000,00	6 000,00	73 000,00	Zpracování dat a služby související s
6171 5169	255 000,00	56 600,00	311 600,00	Nákup ostatních služeb
6171 5173	7 000,00	1 000,00	8 000,00	Cestovné
6171 5175	15 000,00	-2 000,00	13 000,00	Pohoštění
6171 5194	7 000,00	20 000,00	27 000,00	Výdaje na věcné dary
6171 5492	94 000,00	24 000,00	118 000,00	Dary fyzickým osobám
6171 5499	66 000,00	6 000,00	72 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171	3 452 500,00	-124 000,00	3 328 500,00	Činnost místní správy
6310 5163	149 900,00	17 000,00	166 900,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	149 900,00	17 000,00	166 900,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330 5342	112 000,00	7 000,00	119 000,00	Základní příděl fondu kulturních a
Celkem za Par: 6330	112 000,00	7 000,00	119 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem	8 026 379,00	3 200,00	8 029 579,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							7 348 170,16	-835 989,00	6 512 181,16	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							7 348 170,16	-835 989,00	6 512 181,16	
Financování celkem							7 348 170,16	-835 989,00	6 512 181,16	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 946 339,00	711 689,00	16 658 028,00	
0000	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 579 200,00	622 000,00	7 201 200,00	Příjem z daně z přidané
0000	1345	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	440 000,00	1 500,00	441 500,00	Příjem z poplatku za obecní
0000	1511	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	470 000,00	53 500,00	523 500,00	Příjem z daně z nemovitých
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	1 000,00	2 000,00	Činnosti knihovnické
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 000,00	4 000,00	174 000,00	Bytové hospodářství
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 000,00	9 000,00	20 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	235 000,00	106 500,00	341 500,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	7 000,00	127 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							16 483 339,00	839 189,00	17 322 528,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	560 000,00	29 000,00	589 000,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 080 000,00	71 000,00	2 151 000,00	Sběr a svoz komunálních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	961 479,00	3 200,00	964 679,00	Požární ochrana -
5512	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	662 500,00	-133 600,00	528 900,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 540 100,00	-124 000,00	3 416 100,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	17 000,00	167 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	7 000,00	127 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							7 411 579,00	3 200,00	7 414 779,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 188 870,16	-835 989,00	6 352 881,16	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							7 188 870,16	-835 989,00	6 352 881,16	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

Příjmy:

- pol. 11XX - 1511 - navýšení příjmů o příjmy z daní a poplatků
- pol. 4116 ÚZ 14004 - navýšení příjmů o neinvestiční dotaci JSDH
- § 3314 - navýšení příjmů o půjčovné za knihy
- § 3612 - navýšení příjmů o příjmy z pronájmů
- § 6171 - navýšení příjmů o příjmy z poskytování služeb
- § 6310 - navýšení příjmů o pachtové
- § 6330 pol 4134 - navýšení příjmů SF

Výdaje:

- § 3631 - navýšení výdajů na veřejné osvětlení
- § 3722 - navýšení výdajů spojené se svozem odpadu
- §5512 ÚZ 14004 - navýšení výdajů o neinvestiční dotaci JSDH
- § 6310 - navýšení výdajů o bankovní poplatky
- § 6330 pol 5342 - navýšení výdajů SF

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: 22/2024

Na zasedání dne: 04.12.2025

Zpracoval: Ing. Lucie Krásová dne: 04.12.2024

Vyvěšeno: 16.12.2024
Sňato: 31.12.2024

