

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2024

Zastupitelstvu předloženy na vědomí úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113						615 131,56	52 338,22	667 469,78	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1381						68 933,09	-32 850,15	36 082,94	Příjem z daně z hazardních her s
	1386						74 654,35	30 721,65	105 376,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						36 412,56	15 102,31	51 514,87	Příjem z daně z technických her
	4111		98193				31 500,00	-6 070,27	25 429,73	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		147515016				0,00	153 201,76	153 201,76	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4216		147515501				0,00	70 760,90	70 760,90	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							826 631,56	283 204,42	1 109 835,98	
	2144	2131					9 680,00	9 680,00	19 360,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2144							9 680,00	9 680,00	19 360,00	Ostatní služby
	2310	2322					0,00	89 825,00	89 825,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 2310							0,00	89 825,00	89 825,00	Pitná voda
	3314	2111					2 000,00	450,00	2 450,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3314							2 000,00	450,00	2 450,00	Činnosti knihovnické
	3399	2111					35 000,00	3 700,00	38 700,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399							35 000,00	3 700,00	38 700,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3632	2111					700 000,00	37 800,00	737 800,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632							700 000,00	37 800,00	737 800,00	Pohřebnictví
	3639	2132					204 000,00	10 667,00	214 667,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							204 000,00	10 667,00	214 667,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	2111					24 140,00	1 050,00	25 190,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171							24 140,00	1 050,00	25 190,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							1 801 451,56	436 376,42	2 237 827,98	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2223	5169						200 000,00	-41 000,00	159 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2223							200 000,00	-41 000,00	159 000,00	Bezpečnost silničního provozu
2310	5171						115 399,39	2 437,95	117 837,34	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310							115 399,39	2 437,95	117 837,34	Pitná voda
3113	5169	168					0,00	14 000,00	14 000,00	Nákup ostatních služeb
	6121						300 000,00	-134 008,00	165 992,00	Stavby
Celkem za Par: 3113							300 000,00	-120 008,00	179 992,00	Základní školy
3319	5169						235 000,00	-29 393,31	205 606,69	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319							235 000,00	-29 393,31	205 606,69	Ostatní záležitosti kultury
3399	5041						700,00	2 135,03	2 835,03	Odměny za užití duševního vlastnictví
	5139						9 000,00	2 000,00	11 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5175						45 000,00	25 258,08	70 258,08	Pohoštění
Celkem za Par: 3399							54 700,00	29 393,11	84 093,11	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3639	5139						0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5154						0,00	1 000,00	1 000,00	Elektrická energie
	5169						5 000,00	20 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639							5 000,00	41 000,00	46 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5137						50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	5156						80 000,00	10 000,00	90 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	6122						0,00	90 000,00	90 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745							130 000,00	90 000,00	220 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5299	5321				02		0,00	15 000,00	15 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 5299							0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní záležitosti civilní
6115	5021						20 000,00	-2 984,00	17 016,00	Ostatní osobní výdaje
	5139						9 000,00	-2 228,27	6 771,73	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5175						2 500,00	-858,00	1 642,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115							31 500,00	-6 070,27	25 429,73	Volby do zastupitelstev územních
6171	5169						132 000,00	14 000,00	146 000,00	Nákup ostatních služeb
	5171						50 000,00	-4 321,00	45 679,00	Opravy a udržování
	6121	168					0,00	134 008,00	134 008,00	Stavby
Celkem za Par: 6171							182 000,00	143 687,00	325 687,00	Činnost místní správy
6320	5163						100 000,00	4 321,00	104 321,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320							100 000,00	4 321,00	104 321,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem							1 353 599,39	129 367,48	1 482 966,87	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							4 144 805,76	-307 008,94	3 837 796,82	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							4 144 805,76	-307 008,94	3 837 796,82	
Financování celkem							4 144 805,76	-307 008,94	3 837 796,82	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 340 146,36	65 312,03	20 405 458,39	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 491 310,33	153 172,00	3 644 482,33	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 823 383,00	217 892,39	24 041 275,39	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							47 654 839,69	436 376,42	48 091 216,11	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 875 750,88	39 367,48	38 915 118,36	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 047 346,57	90 000,00	22 137 346,57	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							60 923 097,45	129 367,48	61 052 464,93	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 770 805,76	-307 008,94	11 463 796,82	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							11 770 805,76	-307 008,94	11 463 796,82	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

PŘÍJMY:

- pol. 1113 navýšení podle přijatých prostředků
- pol. 138x převod mezi daní z hazardních her, navýšení podle přijatých prostředků
- pol. 4111 vyrovnaní dotace voleb proti výdajům §6115
- pol. 4116 příjem dotace povodňový plán (neinvestice)
- pol. 4216 příjem dotace povodňový plán (investice)
- §2144 navýšení podle přijatých prostředků
- §2310 navýšení podle přijatých prostředků (pojistka)
- §3314 navýšení podle přijatých prostředků
- §3632 navýšení podle přijatých prostředků
- §3639 navýšení podle přijatých prostředků

VÝDAJE:

- §2310 dorovnání z příjmů (pojistka)
- §3113 dorovnání z navýšených příjmů
- §3399 dorovnání z nečerpaných výdajových položek §3319
- §3639 dorovnání z nečerpaných výdajových položek §2223
- §3745 dorovnání z nečerpaných výdajových položek paragrafu, příprava prostředků z navýšených příjmů
- §5299 dorovnání z navýšených příjmů
- §6171 přesun z výdajů §3113, příprava prostředků z navýšených příjmů
- §6320 dorovnání z nečerpaných výdajových položek §6171

FINANCOVÁNÍ:

- pol. 8115 úprava potřeby použití rezervy (převod přebytečných příjmů)

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 starostou dne: 20.11.2024

Zpracoval: Štěpán Dlohoš dne: 29.11.2024