

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	Poznámka
1113							300 000,00	6 800,00	306 800,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	daň z příjmů FO
1342							261 321,00	6 000,00	267 321,00	Příjem z poplatku z pobytu	poplatek z pobytu
1511							953 000,00	15 900,00	968 900,00	Daň z nemovitých věcí	daň z nemovitých věcí
4116			144113022				14 776,45	2 955,29	17 731,74	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	dotace na prac.místo 9/2024
4116			144513022				48 723,55	9 744,71	58 468,26	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	dotace na prac.místo 9/2024
Celkem za Par:							1 577 821,00	41 400,00	1 619 221,00		
3612	2111						15 000,00	4 000,00	19 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	elektrika
Celkem za Par: 3612							15 000,00	4 000,00	19 000,00	Bytové hospodářství	
6310	2141						641 000,00	30 000,00	671 000,00	Příjmy z úroků (část)	úroky
Celkem za Par: 6310							641 000,00	30 000,00	671 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
Příjmy celkem							2 233 821,00	75 400,00	2 309 221,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	5139					194 000,00	-23 400,00	170 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	převod na 2212/5169
2212	5169					112 300,00	23 400,00	135 700,00	Nákup ostatních služeb	inženýrská činnost-komunikace Latrán
Celkem za Par: 2212						306 300,00	0,00	306 300,00	Silnice	
2310	5139					202 600,00	10 000,00	212 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	spojky, redukce, šoupě
2310	5154					130 000,00	44 100,00	174 100,00	Elektrická energie	elektrická energie
2310	5162					500,00	100,00	600,00	Služby elektronických komunikací	hovorné
2310	5169					294 700,00	10 000,00	304 700,00	Nákup ostatních služeb	zemní práce-oprava vodovodu
2310	5171					1 642 700,00	-64 200,00	1 578 500,00	Opravy a udržování	převod na 2310/5139,5154,5162,5169
Celkem za Par: 2310						2 270 500,00	0,00	2 270 500,00	Pitná voda	
2321	5154					400 000,00	16 600,00	416 600,00	Elektrická energie	elektrická energie
2321	5169					315 000,00	3 100,00	318 100,00	Nákup ostatních služeb	povolení
2321	5171					45 000,00	1 100,00	46 100,00	Opravy a udržování	opravy na ČOV
2321	6121					4 748 900,00	-20 800,00	4 728 100,00	Budovy, haly a stavby	převod na 2321/5154,5169,5171
Celkem za Par: 2321						5 508 900,00	0,00	5 508 900,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3314	5136					8 100,00	730,00	8 830,00	Knihy, učební pomůcky a tisk	knihy do MK
Celkem za Par: 3314						8 100,00	730,00	8 830,00	Činnosti knihovnické	
3322	5171					555 000,00	-88 300,00	466 700,00	Opravy a udržování	převod na 3744/5169,6112/5167
3322	5493		34054			35 000,00	100 000,00	135 000,00	Účelové neinvestiční transfery fyzickým	dotace regenerace
Celkem za Par: 3322						590 000,00	11 700,00	601 700,00	Zachování a obnova kulturních památek	
3341	5171					0,00	61 900,00	61 900,00	Opravy a udržování	oprava místního rozhlasu
Celkem za Par: 3341						0,00	61 900,00	61 900,00	Rozhlas a televize	
3412	5154					170 000,00	58 300,00	228 300,00	Elektrická energie	elektrická energie
3412	5171					414 500,00	-58 300,00	356 200,00	Opravy a udržování	převod na 3412/5154
Celkem za Par: 3412						584 500,00	0,00	584 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3511	5154					55 000,00	9 600,00	64 600,00	Elektrická energie	elektrická energie
Celkem za Par: 3511						55 000,00	9 600,00	64 600,00	Všeobecná ambulantní péče	
3612	5139					200 000,00	3 000,00	203 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	ohřívač
3612	5154					30 000,00	16 800,00	46 800,00	Elektrická energie	elektrická energie
Celkem za Par: 3612						230 000,00	19 800,00	249 800,00	Bytové hospodářství	
3631	6121					305 000,00	-50 000,00	255 000,00	Stavby	převod na 3722/5169
Celkem za Par: 3631						305 000,00	-50 000,00	255 000,00	Veřejné osvětlení	
3632	5156					3 000,00	1 030,00	4 030,00	Pohonné hmoty a maziva	benzín do sekačky
Celkem za Par: 3632						3 000,00	1 030,00	4 030,00	Pohřebnictví	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5011	144113022	11 202,75	2 240,55	13 443,30	Platy zaměstnanců v pracovním poměru dotace na prac.místo 9/2024
3639 5011	144513022	36 939,75	7 387,95	44 327,70	Platy zaměstnanců v pracovním poměru dotace na prac.místo 9/2024
3639 5031	144113022	2 778,30	555,66	3 333,96	Povinné pojistné na sociální dotace na prac.místo 9/2024
3639 5031	144513022	9 161,05	1 832,21	10 993,26	Povinné pojistné na sociální dotace na prac.místo 9/2024
3639 5032	144113022	795,40	159,08	954,48	Povinné pojistné na veřejné zdravotní dotace na prac.místo 9/2024
3639 5032	144513022	2 622,75	524,55	3 147,30	Povinné pojistné na veřejné zdravotní dotace na prac.místo 9/2024
3639 5139		107 100,00	8 000,00	115 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený kola na traktor
3639 6122		1 000 000,00	-8 000,00	992 000,00	Stroje, přístroje a zařízení převod na 3639/5139
Celkem za Par: 3639		1 170 600,00	12 700,00	1 183 300,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722 5169		730 000,00	50 000,00	780 000,00	Nákup ostatních služeb uložení odpadu
Celkem za Par: 3722		730 000,00	50 000,00	780 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3744 5169		95 000,00	80 800,00	175 800,00	Nákup ostatních služeb statické posouzení svahu
Celkem za Par: 3744		95 000,00	80 800,00	175 800,00	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana
3745 5021		15 000,00	-13 550,00	1 450,00	Ostatní osobní výdaje převod na 3745/5139,6171/5154,5171
3745 5139		11 000,00	200,00	11 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený kytky-náměstí
Celkem za Par: 3745		26 000,00	-13 350,00	12 650,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 5137		78 900,00	288,00	79 188,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek LTE modem
5512 5139		50 300,00	2 800,00	53 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený svítidla
5512 5154		30 000,00	1 020,00	31 020,00	Elektrická energie elektrická energie
5512 6122		5 914 800,00	-97 168,00	5 817 632,00	Stroje, přístroje a zařízení převod na 3314/5136;3341/5171;3511/5154;3612/5139,5154;
Celkem za Par: 5512		6 074 000,00	-93 060,00	5 980 940,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5167		6 800,00	7 500,00	14 300,00	Služby školení a vzdělávání webinář
Celkem za Par: 6112		6 800,00	7 500,00	14 300,00	Zastupitelstva obcí
6115 5019	98193	0,00	535,00	535,00	Ostatní platy rrfundace mzdy-volby do zastup.krajů
6115 5039	98193	0,00	182,00	182,00	Ostatní povinné pojistné placené refundace mzdy-volby do zastup.krajů
Celkem za Par: 6115		0,00	717,00	717,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
6171 5154		245 000,00	3 440,00	248 440,00	Elektrická energie elektrická energie
6171 5171		16 400,00	9 910,00	26 310,00	Opravy a udržování oprava služ.auta
Celkem za Par: 6171		261 400,00	13 350,00	274 750,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		18 225 100,00	113 417,00	18 338 517,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
							18 263 964,00	38 017,00	18 301 981,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							18 263 964,00	38 017,00	18 301 981,00		
Financování celkem							18 263 964,00	38 017,00	18 301 981,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 064 150,00	41 400,00	12 105 550,00	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	505 000,00	4 000,00	509 000,00	Bytové hospodářství
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	641 000,00	30 000,00	671 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem							13 210 150,00	75 400,00	13 285 550,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 100,00	730,00	22 830,00	Činnosti knihovnické
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	665 000,00	11 700,00	676 700,00	Zachování a obnova kulturních památek
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	61 900,00	61 900,00	Rozhlas a televize
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	94 000,00	9 600,00	103 600,00	Všeobecná ambulantní péče
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 093 300,00	19 800,00	1 113 100,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	905 000,00	-50 000,00	855 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	1 030,00	4 030,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 095 400,00	12 700,00	4 108 100,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	781 000,00	50 000,00	831 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3744	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	95 000,00	80 800,00	175 800,00	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 300,00	-13 350,00	16 950,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 293 000,00	-93 060,00	6 199 940,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 216 900,00	7 500,00	1 224 400,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 668,00	717,00	19 385,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 744 300,00	13 350,00	1 757 650,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							17 056 968,00	113 417,00	17 170 385,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 263 964,00	38 017,00	18 301 981,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							18 263 964,00	38 017,00	18 301 981,00	

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 starostou, dne: 31.10.2024

Zpracoval: Magda Radová dne: 06.11.2024