

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2024

Radě předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1386							36 073,16	42 000,00	78 073,16	Příjem z daně z hazardních her s	
1387							19 427,75	17 000,00	36 427,75	Příjem z daně z technických her	
1511							1 242 580,00	15 000,00	1 257 580,00	Příjem z daně z nemovitých věcí	
4116			22023				0,00	446 500,00	446 500,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
4222			00711				0,00	108 000,00	108 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů	investiční záloha
Celkem za Par:							1 298 080,91	628 500,00	1 926 580,91		
3612	2111						150 000,00	20 000,00	170 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 3612							150 000,00	20 000,00	170 000,00	Bytové hospodářství	
6310	2141						222 887,40	20,00	222 907,40	Příjem z úroků	
Celkem za Par: 6310							222 887,40	20,00	222 907,40	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
Příjmy celkem							1 670 968,31	648 520,00	2 319 488,31		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1031	5031						110 000,00	8 000,00	118 000,00	Povinné pojistné na sociální	
1031	5032						20 000,00	3 000,00	23 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
Celkem za Par: 1031							130 000,00	11 000,00	141 000,00	Pěstební činnost	
1032	5169						700 000,00	165 000,00	865 000,00	Nákup ostatních služeb	služby v lese
Celkem za Par: 1032							700 000,00	165 000,00	865 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	
2310	5169						72 780,22	1 000,00	73 780,22	Nákup ostatních služeb	navýšení
2310	5171						453 200,00	43 425,66	496 625,66	Opravy a udržování	servis a udržování
Celkem za Par: 2310							525 980,22	44 425,66	570 405,88	Pitná voda	
2321	5169						52 952,53	16 760,84	69 713,37	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 2321							52 952,53	16 760,84	69 713,37	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
2411	5139						0,00	1 488,30	1 488,30	Nákup materiálu jinde nezařazený	stojánky pošta
Celkem za Par: 2411							0,00	1 488,30	1 488,30	Záležitosti pošt	
3113	5171						0,00	178 546,00	178 546,00	Opravy a udržování	opravy
3113	6121						0,00	37 353,38	37 353,38	Stavby	tepelné čerpadlo
Celkem za Par: 3113							0,00	215 899,38	215 899,38	Základní školy	
3399	5492						0,00	10 842,00	10 842,00	Dary fyzickým osobám	Borotáči
Celkem za Par: 3399							0,00	10 842,00	10 842,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3412	5154						55 000,00	4 920,00	59 920,00	Elektrická energie	
Celkem za Par: 3412							55 000,00	4 920,00	59 920,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3613	5154						42 560,00	9 280,00	51 840,00	Elektrická energie	
Celkem za Par: 3613							42 560,00	9 280,00	51 840,00	Nebytové hospodářství	
3639	5139						66 300,00	15 000,00	81 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	drobný materiál
3639	5156						22 000,00	9 943,44	31 943,44	Pohonné hmoty a maziva	
3639	6121						2 708 800,00	14 281,60	2 723 081,60	Stavby	navýšení výdajů
Celkem za Par: 3639							2 797 100,00	39 225,04	2 836 325,04	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3722	5139						30 000,00	7 777,29	37 777,29	Nákup materiálu jinde nezařazený	
Celkem za Par: 3722							30 000,00	7 777,29	37 777,29	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3723	5163						20 000,00	-20 000,00	0,00	Služby peněžních ústavů	
Celkem za Par: 3723							20 000,00	-20 000,00	0,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	
3745	5031						135 000,00	15 000,00	150 000,00	Povinné pojistné na sociální	
3745	5131						274,00	131,00	405,00	Potraviny - pitná voda	
Celkem za Par: 3745							135 274,00	15 131,00	150 405,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

4359 5154	39 200,00	3 200,00	42 400,00	Elektrická energie
4359 5162	9 000,00	1 316,82	10 316,82	telefony SOS
4359 5171	17 222,00	6 291,00	23 513,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4359	65 422,00	10 807,82	76 229,82	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
5512 5171	198 342,00	78 694,80	277 036,80	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512	198 342,00	78 694,80	277 036,80	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5163	10 000,00	-10 000,00	0,00	Služby peněžních ústavů
6112 5166	10 000,00	-10 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 6112	20 000,00	-20 000,00	0,00	Zastupitelstva obcí
6171 5031	234 000,00	5 000,00	239 000,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5133	439,00	175,00	614,00	Léky a zdravotnický materiál
Celkem za Par: 6171	234 439,00	5 175,00	239 614,00	Činnost místní správy
6320 5163	261 000,00	8 855,00	269 855,00	Služby peněžních ústavů pojistné majetku
Celkem za Par: 6320	261 000,00	8 855,00	269 855,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6399 5365	2 061 575,20	-155 262,13	1 906 313,07	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399	2 061 575,20	-155 262,13	1 906 313,07	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	7 329 644,95	450 020,00	7 779 664,95	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8124						-2 333 900,86	-198 500,00	-2 532 400,86	Uhrazené splátky dlouhodobých	
Celkem za Par:							-2 333 900,86	-198 500,00	-2 532 400,86		
Financování celkem							-2 333 900,86	-198 500,00	-2 532 400,86		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 853 202,61	628 500,00	27 481 702,61	Daňové příjmy a přijaté transfery
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 095 645,00	20 000,00	2 115 645,00	Bytové hospodářství
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	222 887,40	20,00	222 907,40	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem							29 171 735,01	648 520,00	29 820 255,01	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 158 320,00	11 000,00	1 169 320,00	Pěstební činnost
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	165 000,00	1 165 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 455 980,22	44 425,66	1 500 405,88	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 024 836,53	16 760,84	1 041 597,37	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	697 000,00	1 488,30	698 488,30	Záležitosti pošt
3113	51XX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	178 546,00	278 546,00	Neinvestiční nákupy a související výdaje
3113	6121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	37 353,38	37 353,38	Stavby
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	10 842,00	310 842,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 005 000,00	4 920,00	1 009 920,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	312 560,00	9 280,00	321 840,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 369 100,00	39 225,04	4 408 325,04	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 009 003,00	7 777,29	1 016 780,29	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 605,00	-20 000,00	480 605,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 090 774,00	15 131,00	2 105 905,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4359	5154	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 200,00	3 200,00	42 400,00	Elektrická energie
4359	5162	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 000,00	1 316,82	10 316,82	Služby elektronických komunikací
4359	5171	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 222,00	6 291,00	23 513,00	Opravy a udržování
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	297 582,00	78 694,80	376 276,80	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	-20 000,00	1 480 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 879 539,00	5 175,00	2 884 714,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	261 000,00	8 855,00	269 855,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 121 996,69	-155 262,13	1 966 734,56	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							22 148 718,44	450 020,00	22 598 738,44	

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	8124	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-2 333 900,86	-198 500,00	-2 532 400,86	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků
Financování celkem							-2 333 900,86	-198 500,00	-2 532 400,86	

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: Usnesení č.96 Na zasedání dne: 08.08.2024

Zpracoval: Magdaléna Vančurová dne: 08.08.2024