

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2024

Radě předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1387							36 427,75	1 000,00	37 427,75	Příjem z daně z technických her	
4111			98193				0,00	31 500,00	31 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z	dotace volby KÚ
Celkem za Par:							36 427,75	32 500,00	68 927,75		
3612	2111						170 000,00	10 000,00	180 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	zálohy na energie
Celkem za Par: 3612							170 000,00	10 000,00	180 000,00	Bytové hospodářství	
6320	2322						0,00	10 691,00	10 691,00	Příjem z pojistných plnění	
Celkem za Par: 6320							0,00	10 691,00	10 691,00	Pojištění funkčně nespecifikované	
Příjmy celkem							206 427,75	53 191,00	259 618,75		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1031	5031						118 000,00	20 000,00	138 000,00	Povinné pojistné na sociální	
1031	5032						23 000,00	1 000,00	24 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
1031	5169						90 000,00	210 000,00	300 000,00	Nákup ostatních služeb	vyvážení dřeva
Celkem za Par: 1031							231 000,00	231 000,00	462 000,00	Pěstební činnost	
2310	5171						496 625,66	5 000,00	501 625,66	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 2310							496 625,66	5 000,00	501 625,66	Pitná voda	
3314	5011						0,00	7 680,00	7 680,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
3314	5154						24 000,00	3 000,00	27 000,00	Elektrická energie	knihovna
Celkem za Par: 3314							24 000,00	10 680,00	34 680,00	Činnosti knihovnické	
3412	5154						59 920,00	7 490,00	67 410,00	Elektrická energie	
Celkem za Par: 3412							59 920,00	7 490,00	67 410,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3612	6122						0,00	240 747,36	240 747,36	Stroje, přístroje a zařízení	3ks tepelné čerpadlo č.p.75
Celkem za Par: 3612							0,00	240 747,36	240 747,36	Bytové hospodářství	
3613	5154						51 840,00	3 000,00	54 840,00	Elektrická energie	
Celkem za Par: 3613							51 840,00	3 000,00	54 840,00	Nebytové hospodářství	
3639	5139						81 300,00	5 000,00	86 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3639	5156						31 943,44	4 000,00	35 943,44	Pohonné hmoty a maziva	
3639	5169		22023				0,00	446 500,00	446 500,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3639							113 243,44	455 500,00	568 743,44	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3745	5031						150 000,00	40 000,00	190 000,00	Povinné pojistné na sociální	
Celkem za Par: 3745							150 000,00	40 000,00	190 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
4359	5154						42 400,00	5 300,00	47 700,00	Elektrická energie	
Celkem za Par: 4359							42 400,00	5 300,00	47 700,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	
5512	5154						4 240,00	530,00	4 770,00	požární zbrojnice 8xzáloha el.energie	
Celkem za Par: 5512							4 240,00	530,00	4 770,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6171	5021						170 000,00	40 000,00	210 000,00	Ostatní osobní výdaje	
6171	5031						239 000,00	40 000,00	279 000,00	Povinné pojistné na sociální	
Celkem za Par: 6171							409 000,00	80 000,00	489 000,00	Činnost místní správy	
6221	5179						277 833,00	-277 833,00	0,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené	
Celkem za Par: 6221							277 833,00	-277 833,00	0,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá	
6320	5163						269 855,00	356,00	270 211,00	Služby peněžních ústavů	pojistné
Celkem za Par: 6320							269 855,00	356,00	270 211,00	Pojištění funkčně nespecifikované	
6399	5365						1 906 313,07	-747 713,11	1 158 599,96	Platby daní krajům, obcím a státním	
Celkem za Par: 6399							1 906 313,07	-747 713,11	1 158 599,96	Ostatní finanční operace	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje celkem	4 036 270,17	54 057,25	4 090 327,42
---------------	--------------	-----------	--------------

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8901						14 485,73	866,25	15 351,98	Operace z peněžních účtů rozpočtové	
Celkem za Par:							14 485,73	866,25	15 351,98		
Financování celkem							14 485,73	866,25	15 351,98		

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 481 702,61	32 500,00	27 514 202,61	Daňové příjmy a přijaté transfery
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 115 645,00	10 000,00	2 125 645,00	Bytové hospodářství
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 691,00	10 691,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Příjmy celkem							29 597 347,61	53 191,00	29 650 538,61	

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	1 169 320,00	231 000,00	1 400 320,00	Pěstební činnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 405,88	5 000,00	1 505 405,88	Pitná voda
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	69 000,00	10 680,00	79 680,00	Činnosti knihovnické
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 009 920,00	7 490,00	1 017 410,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 357 986,00	240 747,36	4 598 733,36	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	321 840,00	3 000,00	324 840,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 408 325,04	455 500,00	4 863 825,04	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 105 905,00	40 000,00	2 145 905,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4359	5154	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 400,00	5 300,00	47 700,00	Elektrická energie
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	376 276,80	530,00	376 806,80	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 884 714,00	80 000,00	2 964 714,00	Činnost místní správy
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	277 833,00	-277 833,00	0,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	269 855,00	356,00	270 211,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 966 734,56	-747 713,11	1 219 021,45	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							20 760 515,28	54 057,25	20 814 572,53	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8901	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 485,73	866,25	15 351,98	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a
Financování celkem							14 485,73	866,25	15 351,98	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: RM usnesení č.99 Na zasedání dne: 03.09.2024

Zpracoval: Magdaléna Vančurová dne: 03.09.2024