

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par                 | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna      | Po změně     | Název                                    |
|---------------------|------|------|------|--------|----|----|-----------------|------------|--------------|------------------------------------------|
|                     | 1345 |      |      |        |    |    | 432 000,00      | 30 000,00  | 462 000,00   | Příjem z poplatku za obecní systém       |
|                     | 1361 |      |      |        |    |    | 80 000,00       | 30 000,00  | 110 000,00   | Správní poplatky                         |
|                     | 1386 |      |      |        |    |    | 28 000,00       | 40 000,00  | 68 000,00    | Příjem z daně z hazardních her s         |
|                     | 1387 |      |      |        |    |    | 14 000,00       | 20 000,00  | 34 000,00    | Příjem z daně z technických her          |
|                     | 1511 |      |      |        |    |    | 750 000,00      | 25 000,00  | 775 000,00   | Daň z nemovitostí                        |
| Celkem za Par:      |      |      |      |        |    |    | 1 304 000,00    | 145 000,00 | 1 449 000,00 |                                          |
|                     | 3113 | 2324 |      |        |    |    | 34 700,00       | 33 000,00  | 67 700,00    | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 3113 |      |      |      |        |    |    | 34 700,00       | 33 000,00  | 67 700,00    | Základní školy                           |
|                     | 3341 | 2324 |      |        |    |    | 0,00            | 25 000,00  | 25 000,00    | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 3341 |      |      |      |        |    |    | 0,00            | 25 000,00  | 25 000,00    | Rozhlas a televize                       |
|                     | 3419 | 2111 |      |        |    |    | 5 000,00        | 500 000,00 | 505 000,00   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků    |
| Celkem za Par: 3419 |      |      |      |        |    |    | 5 000,00        | 500 000,00 | 505 000,00   | Ostatní sportovní činnost                |
|                     | 3632 | 2111 |      |        |    |    | 14 500,00       | 500,00     | 15 000,00    | Příjmy z poskytování služeb a            |
| Celkem za Par: 3632 |      |      |      |        |    |    | 14 500,00       | 500,00     | 15 000,00    | Pohřebnictví                             |
|                     | 3639 | 3111 |      |        |    |    | 0,00            | 6 000,00   | 6 000,00     | Příjem z prodeje pozemků                 |
| Celkem za Par: 3639 |      |      |      |        |    |    | 0,00            | 6 000,00   | 6 000,00     | Komunální služby a územní rozvoj         |
|                     | 3725 | 2324 |      |        |    |    | 120 600,00      | 50 000,00  | 170 600,00   | Přijaté nekapitálové příspěvky a         |
| Celkem za Par: 3725 |      |      |      |        |    |    | 120 600,00      | 50 000,00  | 170 600,00   | Využívání a zneškodňování                |
|                     | 3745 | 2111 |      |        |    |    | 22 000,00       | 12 000,00  | 34 000,00    | Příjem z poskytování služeb, výrobků,    |
| Celkem za Par: 3745 |      |      |      |        |    |    | 22 000,00       | 12 000,00  | 34 000,00    | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň      |
|                     | 6171 | 2111 |      |        |    |    | 19 000,00       | 3 000,00   | 22 000,00    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků    |
| Celkem za Par: 6171 |      |      |      |        |    |    | 19 000,00       | 3 000,00   | 22 000,00    | Činnost místní správy                    |
| Příjmy celkem       |      |      |      |        |    |    | 1 519 800,00    | 774 500,00 | 2 294 300,00 |                                          |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par                 | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna      | Po změně     | Název                                   |
|---------------------|------|------|------|--------|----|----|-----------------|------------|--------------|-----------------------------------------|
| 2141                | 5153 |      |      |        |    |    | 30 000,00       | 5 000,00   | 35 000,00    | Plyn                                    |
| Celkem za Par: 2141 |      |      |      |        |    |    | 30 000,00       | 5 000,00   | 35 000,00    | Vnitřní obchod                          |
| 2143                | 5499 |      |      |        |    |    | 0,00            | 15 000,00  | 15 000,00    | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým |
| Celkem za Par: 2143 |      |      |      |        |    |    | 0,00            | 15 000,00  | 15 000,00    | Cestovní ruch                           |
| 3113                | 5137 |      |      |        |    |    | 10 000,00       | 10 000,00  | 20 000,00    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek        |
| 3113                | 5139 |      |      |        |    |    | 8 000,00        | 5 000,00   | 13 000,00    | Nákup materiálu jinde nezařazený        |
| 3113                | 5171 |      |      |        |    |    | 230 000,00      | 85 000,00  | 315 000,00   | Opravy a udržování                      |
| Celkem za Par: 3113 |      |      |      |        |    |    | 248 000,00      | 100 000,00 | 348 000,00   | Základní školy                          |
| 3314                | 5168 |      |      |        |    |    | 5 000,00        | 2 000,00   | 7 000,00     | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a    |
| 3314                | 5499 |      |      |        |    |    | 0,00            | 3 000,00   | 3 000,00     | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým |
| Celkem za Par: 3314 |      |      |      |        |    |    | 5 000,00        | 5 000,00   | 10 000,00    | Činnosti knihovnické                    |
| 3319                | 5154 |      |      |        |    |    | 18 100,00       | 5 000,00   | 23 100,00    | Elektrická energie                      |
| Celkem za Par: 3319 |      |      |      |        |    |    | 18 100,00       | 5 000,00   | 23 100,00    | Ostatní záležitosti kultury             |
| 3341                | 5171 |      |      |        |    |    | 123 000,00      | 225 000,00 | 348 000,00   | Opravy a udržování                      |
| Celkem za Par: 3341 |      |      |      |        |    |    | 123 000,00      | 225 000,00 | 348 000,00   | Rozhlas a televize                      |
| 3399                | 5041 |      |      |        |    |    | 12 100,00       | 5 000,00   | 17 100,00    | Odměny za užití duševního vlastnictví   |
| 3399                | 5169 |      |      |        |    |    | 96 000,00       | 61 000,00  | 157 000,00   | Nákup ostatních služeb                  |
| Celkem za Par: 3399 |      |      |      |        |    |    | 108 100,00      | 66 000,00  | 174 100,00   | Ostatní záležitosti kultury, církví a   |
| 3421                | 5169 |      |      |        |    |    | 21 700,00       | 4 000,00   | 25 700,00    | Nákup ostatních služeb                  |
| Celkem za Par: 3421 |      |      |      |        |    |    | 21 700,00       | 4 000,00   | 25 700,00    | Využití volného času dětí a mládeže     |
| 3631                | 6130 |      |      |        |    |    | 0,00            | 13 000,00  | 13 000,00    | Pozemky                                 |
| Celkem za Par: 3631 |      |      |      |        |    |    | 0,00            | 13 000,00  | 13 000,00    | Veřejné osvětlení                       |
| 3722                | 5169 |      |      |        |    |    | 420 000,00      | 160 000,00 | 580 000,00   | Nákup ostatních služeb                  |
| Celkem za Par: 3722 |      |      |      |        |    |    | 420 000,00      | 160 000,00 | 580 000,00   | Sběr a svoz komunálních odpadů          |
| 3745                | 5011 |      |      |        |    |    | 765 700,00      | 50 000,00  | 815 700,00   | Platy zaměstnanců v pracovním           |
| 3745                | 5031 |      |      |        |    |    | 192 100,00      | 10 000,00  | 202 100,00   | Povin.pojistné na soc.zab.a př          |
| 3745                | 5499 |      |      |        |    |    | 0,00            | 60 000,00  | 60 000,00    | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým |
| Celkem za Par: 3745 |      |      |      |        |    |    | 957 800,00      | 120 000,00 | 1 077 800,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň     |
| 6112                | 5499 |      |      |        |    |    | 0,00            | 15 000,00  | 15 000,00    | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým |
| Celkem za Par: 6112 |      |      |      |        |    |    | 0,00            | 15 000,00  | 15 000,00    | Zastupitelstva obcí                     |
| 6171                | 5499 |      |      |        |    |    | 0,00            | 45 000,00  | 45 000,00    | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým |
| Celkem za Par: 6171 |      |      |      |        |    |    | 0,00            | 45 000,00  | 45 000,00    | Činnost místní správy                   |
| Výdaje celkem       |      |      |      |        |    |    | 1 931 700,00    | 778 000,00 | 2 709 700,00 |                                         |

Financování

| Par                | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna    | Po změně   | Název                               |
|--------------------|-----|------|------|--------|----|----|-----------------|----------|------------|-------------------------------------|
| 8115               |     |      |      |        |    |    | 868 637,39      | 3 500,00 | 872 137,39 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par:     |     |      |      |        |    |    | 868 637,39      | 3 500,00 | 872 137,39 |                                     |
| Financování celkem |     |      |      |        |    |    | 868 637,39      | 3 500,00 | 872 137,39 |                                     |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par  | Pol  | Nst | Zdr | Uz     | org1   | org2   | Původní       | Změna      | Po změně      | Název                     |
|------|------|-----|-----|--------|--------|--------|---------------|------------|---------------|---------------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 17 832 900,00 | 145 000,00 | 17 977 900,00 | Bez paragrafu             |
| 3113 | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 34 700,00     | 33 000,00  | 67 700,00     | Základní školy            |
| 3341 | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 800,00        | 25 000,00  | 25 800,00     | Rozhlas a televize        |
| 3419 | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 5 000,00      | 500 000,00 | 505 000,00    | Ostatní sportovní činnost |
| 3632 | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 14 500,00     | 500,00     | 15 000,00     | Pohřebnictví              |
| 3639 | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 9 100,00      | 6 000,00   | 15 100,00     | Komunální služby a        |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

| Změna závazných ukazatelů |      |     |   |        |        |        |               |            |                                 |
|---------------------------|------|-----|---|--------|--------|--------|---------------|------------|---------------------------------|
| 3725                      | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 120 600,00    | 50 000,00  | 170 600,00 Využívání a          |
| 3745                      | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 106 500,00    | 12 000,00  | 118 500,00 Péče o vzhled obcí a |
| 6171                      | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 19 000,00     | 3 000,00   | 22 000,00 Činnost místní správy |
| Příjmy celkem             |      |     |   |        |        |        | 18 143 100,00 | 774 500,00 | 18 917 600,00                   |

| Výdaje        |      |     |     |        |        |        |               |            |                                          |
|---------------|------|-----|-----|--------|--------|--------|---------------|------------|------------------------------------------|
| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz     | org1   | org2   | Původní       | Změna      | Po změně Název                           |
| 2141          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 30 000,00     | 5 000,00   | 35 000,00 Vnitřní obchod                 |
| 2143          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 482 000,00    | 15 000,00  | 497 000,00 Cestovní ruch                 |
| 3113          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 3 467 000,00  | 100 000,00 | 3 567 000,00 Základní školy              |
| 3314          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 103 000,00    | 5 000,00   | 108 000,00 Činnosti knihovnické          |
| 3319          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 311 300,00  | 5 000,00   | 1 316 300,00 Ostatní záležitosti kultury |
| 3341          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 316 800,00  | 225 000,00 | 1 541 800,00 Rozhlas a televize          |
| 3399          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 155 100,00    | 66 000,00  | 221 100,00 Ostatní záležitosti kultury,  |
| 3421          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 64 800,00     | 4 000,00   | 68 800,00 Využití volného času dětí      |
| 3631          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 316 500,00    | 13 000,00  | 329 500,00 Veřejné osvětlení             |
| 3722          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 420 000,00    | 160 000,00 | 580 000,00 Sběr a svoz komunálních       |
| 3745          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 542 600,00  | 120 000,00 | 2 662 600,00 Péče o vzhled obcí a        |
| 6112          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 234 000,00  | 15 000,00  | 1 249 000,00 Zastupitelstva obcí         |
| 6171          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 4 307 700,00  | 45 000,00  | 4 352 700,00 Činnost místní správy       |
| Výdaje celkem |      |     |     |        |        |        | 15 750 800,00 | 778 000,00 | 16 528 800,00                            |

| Financování        |      |     |     |        |        |        |            |          |                        |
|--------------------|------|-----|-----|--------|--------|--------|------------|----------|------------------------|
| Par                | Pol  | Nst | Zdr | Uz     | org1   | org2   | Původní    | Změna    | Po změně Název         |
| 0000               | 8XXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 787 437,39 | 3 500,00 | 790 937,39 FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem |      |     |     |        |        |        | 787 437,39 | 3 500,00 | 790 937,39             |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

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).

Starosta svhválil dne: 03.07.2024

Zveřejněno na úřední desce na podstránce rozpočtové dokumenty dne:

Zpracoval: Bc. Ivona Levová      dne: 03.07.2024