

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
	1112						200 000,00	50 000,00	250 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						750 000,00	100 000,00	850 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1511						1 980 000,00	350 000,00	2 330 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:							2 930 000,00	500 000,00	3 430 000,00	
Příjmy celkem							2 930 000,00	500 000,00	3 430 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2411	5021					15 000,00	7 000,00	22 000,00	Ostatní osobní výdaje
2411	5171					0,00	6 000,00	6 000,00	Opravy a udržování
2411	5189					3 000,00	7 000,00	10 000,00	Vratky jistot
Celkem za Par: 2411						18 000,00	20 000,00	38 000,00	Záležitosti pošt
3314	5139					7 450,00	-5 000,00	2 450,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5194					6 000,00	-2 000,00	4 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3314						13 450,00	-7 000,00	6 450,00	Činnosti knihovnické
3319	5137					50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3319	5169					60 000,00	-10 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						110 000,00	-20 000,00	90 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	5154					56 000,00	-8 000,00	48 000,00	Elektrická energie
3412	5169					280 000,00	8 000,00	288 000,00	Nákup ostatních služeb
3412	5171					100 000,00	-16 000,00	84 000,00	Opravy a udržování
3412	6121					0,00	16 000,00	16 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3412						436 000,00	0,00	436 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3511	5021					60 000,00	10 000,00	70 000,00	Ostatní osobní výdaje
3511	5139					40 000,00	-10 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3511						100 000,00	0,00	100 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3613	5171					111 000,00	64 000,00	175 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						111 000,00	64 000,00	175 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5154					260 000,00	-20 000,00	240 000,00	Elektrická energie
3631	6121					730 000,00	20 000,00	750 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						990 000,00	0,00	990 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5139					15 000,00	-5 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3632						15 000,00	-5 000,00	10 000,00	Pohřebnictví
3639	5169					550 000,00	-150 000,00	400 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						550 000,00	-150 000,00	400 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3742	5021					1 100,00	-68,00	1 032,00	Ostatní osobní výdaje
3742	5156					3 000,00	-375,00	2 625,00	Pohonné hmoty a maziva
3742	5169					17 600,00	-3 080,00	14 520,00	Nákup ostatních služeb
3742	5175					12 400,00	-48,00	12 352,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3742						34 100,00	-3 571,00	30 529,00	Chráněné části přírody
3745	5137					30 000,00	-30 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	5169					174 000,00	84 571,00	258 571,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						204 000,00	54 571,00	258 571,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5212	5131				02	0,00	20 000,00	20 000,00	Potravin
5212	5139				02	0,00	40 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5212	5156				02	0,00	1 500,00	1 500,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5212						0,00	61 500,00	61 500,00	Ochrana obyvatelstva
5512	5169					12 000,00	30 000,00	42 000,00	Nákup ostatních služeb
5512	5171					50 500,00	20 000,00	70 500,00	Opravy a udržování
5512	6122					116 700,00	50 000,00	166 700,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512						179 200,00	100 000,00	279 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5042					43 000,00	-10 000,00	33 000,00	Odměny za užití počítačových
6171	5123					30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Podlimitní technické zhodnocení
6171	6121					998 975,20	216 500,00	1 215 475,20	Stavby
6171	6127					0,00	189 000,00	189 000,00	Kulturní předměty
Celkem za Par: 6171						1 071 975,20	385 500,00	1 457 475,20	Činnost místní správy
Výdaje celkem						3 832 725,20	500 000,00	4 332 725,20	

Změna závazných ukazatelů

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	27 479 477,00	500 000,00	27 979 477,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem							27 479 477,00	500 000,00	27 979 477,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	275 000,00	20 000,00	295 000,00	Záležitosti pošt
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-7 000,00	43 000,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	-20 000,00	280 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	64 000,00	364 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	-5 000,00	40 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	-150 000,00	550 000,00	Komunální služby a
3742	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	-3 571,00	31 429,00	Chráněné části přírody
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	440 000,00	54 571,00	494 571,00	Péče o vzhled obcí a
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	61 500,00	61 500,00	Ochrana obyvatelstva
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	607 000,00	100 000,00	707 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 292 445,20	385 500,00	7 677 945,20	Činnost místní správy
Výdaje celkem							10 044 445,20	500 000,00	10 544 445,20	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

V oblasti příjmů navrhujeme tyto změny rozpočtu.:

položka 1112 - posílení výnosu DPFO ze sam. výdělečné činnosti o 50.000 Kč

položka 1113 - posílení výnosu DPFO SD o 100.000 Kč

položka 1511 - posílení výnosu daně z nemovitostí o 350.000 Kč

V oblasti příjmů navrhujeme navýšení rozpočtu o 500.000 Kč

V oblasti výdajů navrhujeme tyto změny rozpočtu:

§ 2411 - navýšení závazného ukazatele na činnost pošty partner o 20.000 Kč - navýšení kauce, opravy a udržování

§ 3314 - snížení závazného ukazatele na knihovnu o 7000 Kč a přesun na ostatní §

§ 3319 - snížení závazného ukazatele na péči o KD o 20.000 Kč a přesun na ostatní §

§ 3412 - přesuny mezi položkami, není navýšení

§ 3511 - přesuny mezi položkami na zdravotnictví - není navýšení

§ 3613 - nebytové hospodářství posílení o 64.000 Kč - oprava kanalizace H-P

§ 3631 - veřejné osvětlení, přesuny mezi položkami - není navýšení

§ 3632 - pohřebnictví snížení o 5.000 Kč a přesun na ostatní §

§ 3639 - snížení závazného ukazatele o 150.000 Kč a přesun na ostatní §

§ 3742 - chráněné části přírody- snížení o 3.571 Kč a přesun na ostatní §

§ 3745 - navýšení závazného ukazatele na péči o veřejnou zeleň o 54.571 Kč

§ 5212 - naplánování závazného ukazatele na pomoc po povodních ve výši 61.500 Kč

§ 5512 - navýšení závazného ukazatele požární ochrana o 100.000 Kč

§ 6171 - správa - posílení závazného ukazatele o 385.500 Kč

V oblasti výdajů navrhujeme změny rozpočtu ve výši 500.000 Kč

Na základě usnesení OZ 04/2023/05 schválila dne 17.9.2024 Markéta Balková, starostka

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 04/2023/05

Na zasedání dne: 17.09.2024

Zpracoval: Libuše Matoušková dne: