

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 18/2024**

Radě obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						6 200 000,00	600 000,00	6 800 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1113						1 500 000,00	120 000,00	1 620 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
<b>Celkem za Par:</b>								<b>7 700 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>8 420 000,00</b>	
3)	2310	2111						3 200 000,00	280 000,00	3 480 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 2310</b>								<b>3 200 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>3 480 000,00</b>	<b>Pitná voda</b>
4)	3319	2111						122 000,00	16 000,00	138 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3319</b>								<b>122 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
	6310	2141						1 430 000,00	140 000,00	1 570 000,00	Příjmy z úroků (část)
<b>Celkem za Par: 6310</b>								<b>1 430 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>1 570 000,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
<b>Příjmy celkem</b>								<b>12 452 000,00</b>	<b>1 156 000,00</b>	<b>13 608 000,00</b>	

**Výdaje**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	1031	5139						50 000,00	25 294,00	75 294,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 1031</b>								<b>50 000,00</b>	<b>25 294,00</b>	<b>75 294,00</b>	<b>Pěstební činnost</b>
6)	2310	5161						5 000,00	-4 200,00	800,00	Poštovní služby
<b>Celkem za Par: 2310</b>								<b>5 000,00</b>	<b>-4 200,00</b>	<b>800,00</b>	<b>Pitná voda</b>
7)	2321	5021						10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
8)	2321	5154						600 000,00	-100 000,00	500 000,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 2321</b>								<b>610 000,00</b>	<b>-110 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
9)	3314	5169						20 000,00	271,00	20 271,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3314</b>								<b>20 000,00</b>	<b>271,00</b>	<b>20 271,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
10)	3319	5021						50 000,00	-40 778,00	9 222,00	Ostatní osobní výdaje
11)	3319	5169						370 000,00	10 000,00	380 000,00	Nákup ostatních služeb
12)	3319	5194						40 255,00	9 700,00	49 955,00	Věcné dary
<b>Celkem za Par: 3319</b>								<b>460 255,00</b>	<b>-21 078,00</b>	<b>439 177,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
13)	3326	5171						0,00	6 087,00	6 087,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3326</b>								<b>0,00</b>	<b>6 087,00</b>	<b>6 087,00</b>	<b>Pořízení, zachování a obnova hodnot</b>
14)	3399	5492						24 000,00	28 000,00	52 000,00	Dary obyvatelstvu
<b>Celkem za Par: 3399</b>								<b>24 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
15)	3421	5169						159 000,00	9 772,00	168 772,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3421</b>								<b>159 000,00</b>	<b>9 772,00</b>	<b>168 772,00</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>
16)	3723	5169						430 000,00	50 000,00	480 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3723</b>								<b>430 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>
17)	3729	5021						40 000,00	6 000,00	46 000,00	Ostatní osobní výdaje
<b>Celkem za Par: 3729</b>								<b>40 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>
18)	3745	5137						50 000,00	-50 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
19)	3745	5163						0,00	269,00	269,00	Služby peněžních ústavů
<b>Celkem za Par: 3745</b>								<b>50 000,00</b>	<b>-49 731,00</b>	<b>269,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
20)	5512	5029						20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní platby za provedenou práci
<b>Celkem za Par: 5512</b>								<b>20 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
21)	6171	5169						320 000,00	61 000,00	381 000,00	Nákup ostatních služeb
22)	6171	5171						80 000,00	10 000,00	90 000,00	Opravy a udržování
23)	6171	5172						50 000,00	-48 640,00	1 360,00	Programové vybavení
<b>Celkem za Par: 6171</b>								<b>450 000,00</b>	<b>22 360,00</b>	<b>472 360,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>								<b>2 318 255,00</b>	<b>-57 225,00</b>	<b>2 261 030,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
24)	8115						16 008 303,57	-1 213 225,00	14 795 078,57	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							16 008 303,57	-1 213 225,00	14 795 078,57	
Financování celkem							16 008 303,57	-1 213 225,00	14 795 078,57	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	46 438 771,00	720 000,00	47 158 771,00	
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	44 099 640,00	720 000,00	44 819 640,00	Daňové příjmy
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 220 000,00	280 000,00	3 500 000,00	Pitná voda
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	137 000,00	16 000,00	153 000,00	Ostatní záležitosti kultury
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 430 000,00	140 000,00	1 570 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							51 225 771,00	1 156 000,00	52 381 771,00	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	554 500,00	25 294,00	579 794,00	Pěstební činnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 456 639,00	-4 200,00	9 452 439,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 505 560,00	-110 000,00	7 395 560,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	382 600,00	271,00	382 871,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 142 365,00	-21 078,00	1 121 287,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	6 087,00	9 087,00	Pořízení, zachování a
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	118 904,00	28 000,00	146 904,00	Ostatní záležitosti kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	221 000,00	9 772,00	230 772,00	Využití volného času dětí
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	680 000,00	50 000,00	730 000,00	Sběr a svoz ostatních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 833 241,00	6 000,00	1 839 241,00	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 938 055,00	-49 731,00	1 888 324,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 219 755,57	-20 000,00	9 199 755,57	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 873 659,00	22 360,00	3 896 019,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							36 929 278,57	-57 225,00	36 872 053,57	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 008 303,57	-1 213 225,00	10 795 078,57	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							12 008 303,57	-1 213 225,00	10 795 078,57	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 18

- ad 1) daň z příjmu FO
- ad 2) daň z příjmu FO
- ad 3) vodné

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 4) vstupné
- ad 5) stromky
- ad 6) poštovné
- ad 7) dohody
- ad 8) el.energie
- ad 9) služby
- ad 10) dohody
- ad 11) služby
- ad 12) dárkové balíčky
- ad 13) opravy
- ad 14) vítání občánků
- ad 15) sečení hříst'
- ad 16) služby
- ad 17) dohoda
- ad 18) DMDM
- ad 19) pojištění taktůrku
- ad 20) refundace
- ad 21) služby
- ad 22) opravy
- ad 23) PC programy
- ad 24) snížení použití zůstatku z min.let

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 číslo: 1402/2024**

**Radou obce dne: 21.11.2024**

Zpracoval: Jana Sumerauerová      dne: 21.11.2024