

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par                 | Pol       | org1 | org2  | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna        | Po změně      | Název                                    |
|---------------------|-----------|------|-------|--------|----|----|-----------------|--------------|---------------|------------------------------------------|
|                     | 1111      |      |       |        |    |    | 925 000,00      | 100 000,00   | 1 025 000,00  | Daň z příjmů fyzických osob placená      |
|                     | 1113      |      |       |        |    |    | 228 000,00      | 20 000,00    | 248 000,00    | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná     |
|                     | 1211      |      |       |        |    |    | 2 760 000,00    | 250 000,00   | 3 010 000,00  | Daň z přidané hodnoty                    |
|                     | 1385      |      |       |        |    |    | 0,00            | 15 000,00    | 15 000,00     | Příjem z dílčí daně z technických her za |
|                     | 1386      |      |       |        |    |    | 29 000,00       | 8 792,09     | 37 792,09     | Příjem z daně z hazardních her s         |
|                     | 1387      |      |       |        |    |    | 14 312,63       | 4 115,47     | 18 428,10     | Příjem z daně z technických her          |
|                     | 4116      |      | 15093 |        |    |    | 853 856,00      | 271 400,00   | 1 125 256,00  | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze  |
| Celkem za Par:      |           |      |       |        |    |    | 4 810 168,63    | 669 307,56   | 5 479 476,19  |                                          |
|                     | 1039 2111 |      |       |        |    |    | 14 695 700,00   | 3 000 000,00 | 17 695 700,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků    |
|                     | 1039 2324 |      |       |        |    |    | 61 639,00       | 230 000,00   | 291 639,00    | Přijaté nekapitálové příspěvky a         |
| Celkem za Par: 1039 |           |      |       |        |    |    | 14 757 339,00   | 3 230 000,00 | 17 987 339,00 | Ostatní záležitosti lesního              |
|                     | 3612 2111 |      |       |        |    |    | 205 000,00      | 5 000,00     | 210 000,00    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků    |
| Celkem za Par: 3612 |           |      |       |        |    |    | 205 000,00      | 5 000,00     | 210 000,00    | Bytové hospodářství                      |
|                     | 3639 2111 |      |       |        |    |    | 143 879,00      | 21 000,00    | 164 879,00    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků    |
|                     | 3639 2132 |      |       |        |    |    | 5 000,00        | 456 000,00   | 461 000,00    | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých   |
|                     | 3639 2141 |      |       |        |    |    | 470 000,00      | 125 000,00   | 595 000,00    | Příjmy z úroků (část)                    |
| Celkem za Par: 3639 |           |      |       |        |    |    | 618 879,00      | 602 000,00   | 1 220 879,00  | Komunální služby a územní rozvoj         |
|                     | 3723 2111 |      |       |        |    |    | 25 000,00       | 8 000,00     | 33 000,00     | Příjem z poskytování služeb, výrobků,    |
| Celkem za Par: 3723 |           |      |       |        |    |    | 25 000,00       | 8 000,00     | 33 000,00     | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných      |
| Příjmy celkem       |           |      |       |        |    |    | 20 416 386,63   | 4 514 307,56 | 24 930 694,19 |                                          |

Výdaje

| Par                 | Pol       | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna      | Po změně     | Název                                 |
|---------------------|-----------|------|------|--------|----|----|-----------------|------------|--------------|---------------------------------------|
|                     | 1036 5169 |      |      |        |    |    | 493 000,00      | 28 000,00  | 521 000,00   | Nákup ostatních služeb                |
| Celkem za Par: 1036 |           |      |      |        |    |    | 493 000,00      | 28 000,00  | 521 000,00   | Správa v lesním hospodářství          |
|                     | 1039 5169 |      |      |        |    |    | 6 363 613,22    | 25 000,00  | 6 388 613,22 | Nákup ostatních služeb                |
| Celkem za Par: 1039 |           |      |      |        |    |    | 6 363 613,22    | 25 000,00  | 6 388 613,22 | Ostatní záležitosti lesního           |
|                     | 3319 5194 |      |      |        |    |    | 17 000,00       | 6 000,00   | 23 000,00    | Věcné dary                            |
| Celkem za Par: 3319 |           |      |      |        |    |    | 17 000,00       | 6 000,00   | 23 000,00    | Ostatní záležitosti kultury           |
|                     | 3612 5171 |      |      |        |    |    | 203 000,00      | 85 000,00  | 288 000,00   | Opravy a udržování                    |
| Celkem za Par: 3612 |           |      |      |        |    |    | 203 000,00      | 85 000,00  | 288 000,00   | Bytové hospodářství                   |
|                     | 3639 5137 |      |      |        |    |    | 385 925,00      | 284 307,56 | 670 232,56   | Drobný hmotný dlouhodobý majetek      |
|                     | 3639 5169 |      |      |        |    |    | 561 000,00      | 36 000,00  | 597 000,00   | Nákup ostatních služeb                |
| Celkem za Par: 3639 |           |      |      |        |    |    | 946 925,00      | 320 307,56 | 1 267 232,56 | Komunální služby a územní rozvoj      |
|                     | 3724 5169 |      |      |        |    |    | 0,00            | 49 000,00  | 49 000,00    | Nákup ostatních služeb                |
| Celkem za Par: 3724 |           |      |      |        |    |    | 0,00            | 49 000,00  | 49 000,00    | Využívání a zneškodňování             |
|                     | 6112 5023 |      |      |        |    |    | 540 000,00      | 90 000,00  | 630 000,00   | Odměny členů zastupitelstev obcí a    |
| Celkem za Par: 6112 |           |      |      |        |    |    | 540 000,00      | 90 000,00  | 630 000,00   | Zastupitelstva obcí                   |
|                     | 6171 5011 |      |      |        |    |    | 463 788,00      | 35 000,00  | 498 788,00   | Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma   |
|                     | 6171 5032 |      |      |        |    |    | 89 240,00       | 2 000,00   | 91 240,00    | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
|                     | 6171 5167 |      |      |        |    |    | 31 563,70       | 3 100,00   | 34 663,70    | Služby školení a vzdělávání           |
| Celkem za Par: 6171 |           |      |      |        |    |    | 584 591,70      | 40 100,00  | 624 691,70   | Činnost místní správy                 |
| Výdaje celkem       |           |      |      |        |    |    | 9 148 129,92    | 643 407,56 | 9 791 537,48 |                                       |

Financování

| Par                | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna         | Po změně    | Název                          |
|--------------------|------|------|------|--------|----|----|-----------------|---------------|-------------|--------------------------------|
|                    | 8115 |      |      |        |    |    | 3 399 568,55    | -3 870 900,00 | -471 331,45 | Změna stavu krátkodobých prost |
| Celkem za Par:     |      |      |      |        |    |    | 3 399 568,55    | -3 870 900,00 | -471 331,45 |                                |
| Financování celkem |      |      |      |        |    |    | 3 399 568,55    | -3 870 900,00 | -471 331,45 |                                |

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   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 14 022 108,61 | 669 307,56   | 14 691 416,17 | Bez paragrafu               |
| 1039          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 14 788 377,59 | 3 230 000,00 | 18 018 377,59 | Ostatní záležitosti lesního |
| 3612          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 694 897,00    | 5 000,00     | 699 897,00    | Bytové hospodářství         |
| 3639          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 104 879,00  | 602 000,00   | 1 706 879,00  | Komunální služby a          |
| 3723          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 25 000,00     | 8 000,00     | 33 000,00     | Sběr a svoz ostatních       |
| Příjmy celkem |      |     |     |        |        |        | 30 635 262,20 | 4 514 307,56 | 35 149 569,76 |                             |

Výdaje

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz     | org1   | org2   | Původní       | Změna      | Po změně      | Název                       |
|---------------|------|-----|-----|--------|--------|--------|---------------|------------|---------------|-----------------------------|
| 1036          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 496 500,00    | 28 000,00  | 524 500,00    | Správa v lesním             |
| 1039          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 7 278 452,36  | 25 000,00  | 7 303 452,36  | Ostatní záležitosti lesního |
| 3319          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 77 234,00     | 6 000,00   | 83 234,00     | Ostatní záležitosti kultury |
| 3612          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 831 200,00    | 85 000,00  | 916 200,00    | Bytové hospodářství         |
| 3639          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 6 866 622,30  | 320 307,56 | 7 186 929,86  | Komunální služby a          |
| 3724          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00          | 49 000,00  | 49 000,00     | Využívání a                 |
| 6112          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 561 519,92    | 90 000,00  | 651 519,92    | Zastupitelstva obcí         |
| 6171          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 991 893,65  | 40 100,00  | 2 031 993,65  | Činnost místní správy       |
| Výdaje celkem |      |     |     |        |        |        | 18 103 422,23 | 643 407,56 | 18 746 829,79 |                             |

Financování

| Par                | Pol  | Nst | Zdr | Uz     | org1   | org2   | Původní      | Změna         | Po změně    | Název       |
|--------------------|------|-----|-----|--------|--------|--------|--------------|---------------|-------------|-------------|
| 0000               | 8XXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 3 399 568,55 | -3 870 900,00 | -471 331,45 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem |      |     |     |        |        |        | 3 399 568,55 | -3 870 900,00 | -471 331,45 |             |

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: Na zasedání dne: 30.11.2024

Zpracoval: Eva Kovaříková dne: 30.11.2024