

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                                 |
|                     | 4222 |      |      | 00093  |    |    | 0,00            | 300 000,00 | 300 000,00   | Investiční přijaté transfery od krajů |
| Celkem za Par:      |      |      |      |        |    |    | 0,00            | 300 000,00 | 300 000,00   |                                       |
|                     | 2321 | 2111 |      |        |    |    | 1 012 000,00    | 2 000,00   | 1 014 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 2321 |      |      |      |        |    |    | 1 012 000,00    | 2 000,00   | 1 014 000,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a    |
| Příjmy celkem       |      |      |      |        |    |    | 1 012 000,00    | 302 000,00 | 1 314 000,00 |                                       |

| Výdaje              |      |      |      |        |    |    |                 |            |              |                                       |
|---------------------|------|------|------|--------|----|----|-----------------|------------|--------------|---------------------------------------|
| Par                 | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna      | Po změně     | Název                                 |
|                     | 2212 | 5137 |      |        |    |    | 0,00            | 17 900,00  | 17 900,00    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek      |
|                     | 2212 | 5171 |      |        |    |    | 300 000,00      | 115 000,00 | 415 000,00   | Opravy a udržování                    |
| Celkem za Par: 2212 |      |      |      |        |    |    | 300 000,00      | 132 900,00 | 432 900,00   | Silnice                               |
|                     | 2321 | 5169 |      |        |    |    | 300 000,00      | 50 000,00  | 350 000,00   | Nákup ostatních služeb                |
| Celkem za Par: 2321 |      |      |      |        |    |    | 300 000,00      | 50 000,00  | 350 000,00   | Odvádění a čištění odpadních vod a    |
|                     | 3399 | 5194 |      |        |    |    | 25 000,00       | 10 000,00  | 35 000,00    | Výdaje na věcné dary                  |
| Celkem za Par: 3399 |      |      |      |        |    |    | 25 000,00       | 10 000,00  | 35 000,00    | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
|                     | 3722 | 5169 |      |        |    |    | 485 000,00      | 130 000,00 | 615 000,00   | Nákup ostatních služeb                |
| Celkem za Par: 3722 |      |      |      |        |    |    | 485 000,00      | 130 000,00 | 615 000,00   | Sběr a svoz komunálních odpadů        |
|                     | 4339 | 5154 |      |        |    |    | 16 500,00       | 10 000,00  | 26 500,00    | Elektrická energie                    |
| Celkem za Par: 4339 |      |      |      |        |    |    | 16 500,00       | 10 000,00  | 26 500,00    | Ostatní sociální péče a pomoc rodině  |
|                     | 5512 | 5139 |      |        |    |    | 5 200,00        | 25 000,00  | 30 200,00    | Nákup materiálu jinde nezařazený      |
| Celkem za Par: 5512 |      |      |      |        |    |    | 5 200,00        | 25 000,00  | 30 200,00    | Požární ochrana - dobrovolná část     |
|                     | 6112 | 5023 |      |        |    |    | 756 204,00      | 151 918,00 | 908 122,00   | Odměny členů zastupitelstev obcí a    |
|                     | 6112 | 5031 |      |        |    |    | 160 000,00      | 9 911,00   | 169 911,00   | Povinné pojistné na sociální          |
|                     | 6112 | 5032 |      |        |    |    | 77 000,00       | 4 637,00   | 81 637,00    | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| Celkem za Par: 6112 |      |      |      |        |    |    | 993 204,00      | 166 466,00 | 1 159 670,00 | Zastupitelstva obcí                   |
|                     | 6113 | 5137 |      | 98193  |    |    | 4 821,85        | -4 821,85  | 0,00         | Drobný dlouhodobý hmotný majetek      |
|                     | 6113 | 5139 |      | 98193  |    |    | 6 126,93        | -6 126,93  | 0,00         | Nákup materiálu jinde nezařazený      |
| Celkem za Par: 6113 |      |      |      |        |    |    | 10 948,78       | -10 948,78 | 0,00         | Zastupitelstva krajů                  |
|                     | 6115 | 5021 |      | 98193  |    |    | 0,00            | 18 360,00  | 18 360,00    | Ostatní osobní výdaje                 |
|                     | 6115 | 5137 |      | 98193  |    |    | 0,00            | 4 821,85   | 4 821,85     | Drobný dlouhodobý hmotný majetek      |
|                     | 6115 | 5139 |      | 98193  |    |    | 0,00            | 6 126,93   | 6 126,93     | Nákup materiálu jinde nezařazený      |
|                     | 6115 | 5173 |      |        |    |    | 0,00            | 1 912,00   | 1 912,00     | Cestovné                              |
| Celkem za Par: 6115 |      |      |      |        |    |    | 0,00            | 31 220,78  | 31 220,78    | Volby do zastupitelstev územních      |
|                     | 6171 | 5492 |      |        |    |    | 10 000,00       | 1 500,00   | 11 500,00    | Dary fyzickým osobám                  |
| Celkem za Par: 6171 |      |      |      |        |    |    | 10 000,00       | 1 500,00   | 11 500,00    | Činnost místní správy                 |
| Výdaje celkem       |      |      |      |        |    |    | 2 145 852,78    | 546 138,00 | 2 691 990,78 |                                       |

| Financování        |      |      |      |        |    |    |                 |            |               |                                     |
|--------------------|------|------|------|--------|----|----|-----------------|------------|---------------|-------------------------------------|
| Par                | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna      | Po změně      | Název                               |
|                    | 8115 |      |      |        |    |    | 10 563 328,42   | 244 138,00 | 10 807 466,42 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par:     |      |      |      |        |    |    | 10 563 328,42   | 244 138,00 | 10 807 466,42 |                                     |
| Financování celkem |      |      |      |        |    |    | 10 563 328,42   | 244 138,00 | 10 807 466,42 |                                     |

Změna závazných ukazatelů

| Příjmy |     |     |     |    |      |      |         |       |          |       |
|--------|-----|-----|-----|----|------|------|---------|-------|----------|-------|
| Par    | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

| Změna závazných ukazatelů |      |     |   |        |        |        |               |            |                                 |
|---------------------------|------|-----|---|--------|--------|--------|---------------|------------|---------------------------------|
| 0000                      | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 10 683 734,14 | 300 000,00 | 10 983 734,14 Bez paragrafu     |
| 2321                      | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 012 000,00  | 2 000,00   | 1 014 000,00 Odvádění a čištění |
| Příjmy celkem             |      |     |   |        |        |        | 11 695 734,14 | 302 000,00 | 11 997 734,14                   |

| Výdaje        |      |     |     |        |        |        |               |            |                                        |
|---------------|------|-----|-----|--------|--------|--------|---------------|------------|----------------------------------------|
| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz     | org1   | org2   | Původní       | Změna      | Po změně Název                         |
| 2212          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 035 000,00  | 132 900,00 | 2 167 900,00 Silnice                   |
| 2321          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 534 980,00  | 50 000,00  | 1 584 980,00 Odvádění a čištění        |
| 3399          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 36 500,00     | 10 000,00  | 46 500,00 Ostatní záležitosti kultury, |
| 3722          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 485 000,00    | 130 000,00 | 615 000,00 Sběr a svoz komunálních     |
| 4339          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 3 549 600,00  | 10 000,00  | 3 559 600,00 Ostatní sociální péče a   |
| 5512          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 332 211,00  | 25 000,00  | 2 357 211,00 Požární ochrana -         |
| 6112          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 993 304,00    | 166 466,00 | 1 159 770,00 Zastupitelstva obcí       |
| 6113          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 10 948,78     | -10 948,78 | 0,00 Zastupitelstva krajů              |
| 6115          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00          | 31 220,78  | 31 220,78 Volby do zastupitelstev      |
| 6171          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 500 500,00  | 1 500,00   | 1 502 000,00 Činnost místní správy     |
| Výdaje celkem |      |     |     |        |        |        | 12 478 043,78 | 546 138,00 | 13 024 181,78                          |

| Financování        |      |     |     |        |        |        |              |            |                           |
|--------------------|------|-----|-----|--------|--------|--------|--------------|------------|---------------------------|
| Par                | Pol  | Nst | Zdr | Uz     | org1   | org2   | Původní      | Změna      | Po změně Název            |
| 0000               | 8XXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 9 771 328,42 | 244 138,00 | 10 015 466,42 FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem |      |     |     |        |        |        | 9 771 328,42 | 244 138,00 | 10 015 466,42             |

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).

Schváleno usnesením: 6/2024 Na zasedání dne: 18.11.2024

Zpracoval: Václava Sirotková dne: 21.11.2024