

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Schválené rozpočtové opatření č. 9/2024

Starostovi předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

## Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113					750 000,00	80 000,00	830 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1511					1 820 000,00	10 000,00	1 830 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
3)		4116		29029			11 400,00	13 200,00	24 600,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
<b>Celkem za Par:</b>							<b>2 581 400,00</b>	<b>103 200,00</b>	<b>2 684 600,00</b>	
4)	3613	2132					106 105,00	15 000,00	121 105,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
5)	3613	2324					19 290,00	14 200,00	33 490,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3613</b>							<b>125 395,00</b>	<b>29 200,00</b>	<b>154 595,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
6)	3632	2111					31 000,00	5 000,00	36 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3632</b>							<b>31 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
7)	3639	2131					40 000,00	61 000,00	101 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>40 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
8)	3722	2111					315 000,00	35 000,00	350 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3722</b>							<b>315 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
9)	6310	2141					49 000,00	20 000,00	69 000,00	Příjem z úroků
<b>Celkem za Par: 6310</b>							<b>49 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>3 141 795,00</b>	<b>253 400,00</b>	<b>3 395 195,00</b>	

## Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	3314	5021					46 020,00	5 000,00	51 020,00	Ostatní osobní výdaje
11)	3314	5153					22 685,00	5 000,00	27 685,00	Plyn
<b>Celkem za Par: 3314</b>							<b>68 705,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>78 705,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
12)	3399	5169					399 408,00	100 000,00	499 408,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3399</b>							<b>399 408,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>499 408,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
13)	3613	5171					1 825 652,48	120 000,00	1 945 652,48	Opravy a udržování
14)	3613	6121					382 563,36	55 000,00	437 563,36	Stavby
<b>Celkem za Par: 3613</b>							<b>2 208 215,84</b>	<b>175 000,00</b>	<b>2 383 215,84</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
15)	3722	5169					1 992 325,94	250 000,00	2 242 325,94	Nákup ostatních služeb
16)	3722	5171	24				1 676 839,95	150 000,00	1 826 839,95	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3722</b>							<b>3 669 165,89</b>	<b>400 000,00</b>	<b>4 069 165,89</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
17)	6310	5163					21 990,03	2 000,00	23 990,03	Služby peněžních ústavů
<b>Celkem za Par: 6310</b>							<b>21 990,03</b>	<b>2 000,00</b>	<b>23 990,03</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
18)	6399	5362					400 000,00	4 034,00	404 034,00	Platby daní státnímu rozpočtu
<b>Celkem za Par: 6399</b>							<b>400 000,00</b>	<b>4 034,00</b>	<b>404 034,00</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>
<b>Výdaje celkem</b>							<b>6 767 484,76</b>	<b>691 034,00</b>	<b>7 458 518,76</b>	

## Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					4 669 787,57	437 634,00	5 107 421,57	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>							<b>4 669 787,57</b>	<b>437 634,00</b>	<b>5 107 421,57</b>	
<b>Financování celkem</b>							<b>4 669 787,57</b>	<b>437 634,00</b>	<b>5 107 421,57</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 366 672,00	103 200,00	24 469 872,00	Bez paragrafu

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Změna závazných ukazatelů**

3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	136 000,00	29 200,00	165 200,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 000,00	5 000,00	36 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 258 000,00	61 000,00	2 319 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	315 000,00	35 000,00	350 000,00	Sběr a svoz komunálních
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	49 000,00	20 000,00	69 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
<b>Příjmy celkem</b>							<b>27 155 672,00</b>	<b>253 400,00</b>	<b>27 409 072,00</b>	

**Výdaje**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	114 000,00	10 000,00	124 000,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	675 000,00	100 000,00	775 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 321 148,57	175 000,00	2 496 148,57	Nebytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 083 000,00	400 000,00	8 483 000,00	Sběr a svoz komunálních
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	440 000,00	2 000,00	442 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 052 650,00	4 034,00	1 056 684,00	Ostatní finanční operace
<b>Výdaje celkem</b>							<b>12 685 798,57</b>	<b>691 034,00</b>	<b>13 376 832,57</b>	

**Financování**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 717 399,57	437 634,00	3 155 033,57	FINANCOVÁNÍ
<b>Financování celkem</b>							<b>2 717 399,57</b>	<b>437 634,00</b>	<b>3 155 033,57</b>	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9**

- ad 1) Daň z příjmu srážkou
- ad 2) Daň z nemovitosti
- ad 3) Dotace - ochrana lesa
- ad 4) Příjem z pachtu - nemovitosti
- ad 5) Doplatky elektřina
- ad 6) Hrobová místa
- ad 7) Příjem z pachtu - pozemky
- ad 8) Zpětný odběr odpadů
- ad 9) Příjmy z úroků
- ad 10) Knihovny - plat
- ad 11) Knihovny - plyn
- ad 12) Kultura - služby
- ad 13) Kotel do obecní budovy
- ad 14) Zvuková optimalizace KD
- ad 15) Svoz odpadů
- ad 16) S.dvůr - opravy
- ad 17) Bankovní poplatky
- ad 18) Platba DPH 3.q

## 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 starostkou dne: 10.10.2024**

Zpracoval: Petra Dolanská      dne: 10.10.2024