

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1211						3 100 000,00	250 000,00	3 350 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
2)		1511						462 000,00	180 000,00	642 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
3)		4116	2212		17058			0,00	1 381 216,00	1 381 216,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								3 562 000,00	1 811 216,00	5 373 216,00	
4)	2141	2112						1 050 000,00	50 000,00	1 100 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 2141								1 050 000,00	50 000,00	1 100 000,00	Vnitřní obchod
5)	2310	2111						276 360,00	11 000,00	287 360,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310								276 360,00	11 000,00	287 360,00	Pitná voda
6)	3612	2111						31 000,00	7 000,00	38 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612								31 000,00	7 000,00	38 000,00	Bytové hospodářství
7)	3639	3111						20 000,00	-12 320,00	7 680,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639								20 000,00	-12 320,00	7 680,00	Komunální služby a územní rozvoj
8)	6310	2141						117 200,00	10 000,00	127 200,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310								117 200,00	10 000,00	127 200,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								5 056 560,00	1 876 896,00	6 933 456,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	2212	5171						1 500 000,00	-1 445 867,02	54 132,98	Opravy a udržování
10)	2212	5171	2212					1 416 081,84	37 735,00	1 453 816,84	Opravy a udržování
11)	2212	5171	2212	17058				1 418 951,00	-37 735,00	1 381 216,00	Opravy a udržování
12)	2212	5901						448 575,00	-448 575,00	0,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 2212								4 783 607,84	-1 894 442,02	2 889 165,82	Silnice
13)	2221	5139						5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	2221	6121						500 000,00	-500 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 2221								505 000,00	-505 000,00	0,00	Provoz veřejné silniční dopravy
15)	2321	5171						46 542,00	-46 542,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321								46 542,00	-46 542,00	0,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
16)	3314	5021						25 000,00	-3 400,00	21 600,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314								25 000,00	-3 400,00	21 600,00	Činnosti knihovnické
17)	3392	5139						50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
18)	3392	5154						50 000,00	-23 000,00	27 000,00	Elektrická energie
19)	3392	5171						800 000,00	-800 000,00	0,00	Opravy a udržování
20)	3392	5901						149 261,38	-130 000,00	19 261,38	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 3392								1 049 261,38	-993 000,00	56 261,38	Zájmová činnost v kultuře
21)	3399	5492						15 000,00	-15 000,00	0,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399								15 000,00	-15 000,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
22)	3429	5222						4 000,00	-4 000,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429								4 000,00	-4 000,00	0,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
23)	3631	5169						22 277,00	-20 000,00	2 277,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631								22 277,00	-20 000,00	2 277,00	Veřejné osvětlení
24)	3639	5901						170 000,00	-170 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
25)	3639	6121						1 000 000,00	-685 400,00	314 600,00	Stavby
26)	3639	6130						160 000,00	-10 940,00	149 060,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639								1 330 000,00	-866 340,00	463 660,00	Komunální služby a územní rozvoj
27)	3745	5901						73 242,50	-70 000,00	3 242,50	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 3745								73 242,50	-70 000,00	3 242,50	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
28)	5512	5171	2024					93 000,00	-11 000,00	82 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512								93 000,00	-11 000,00	82 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
29)	6171	5321	4004					6 000,00	-214,00	5 786,00	Neinvestiční transfery obcím
30)	6171	5901						20 477,32	-20 000,00	477,32	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171								26 477,32	-20 214,00	6 263,32	Činnost místní správy
Výdaje celkem								7 973 408,04	-4 448 938,02	3 524 470,02	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
								5 635 379,54	-6 325 834,02	-690 454,48	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								5 635 379,54	-6 325 834,02	-690 454,48	
Financování celkem								5 635 379,54	-6 325 834,02	-690 454,48	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 327 900,00	1 811 216,00	9 139 116,00	Daňové příjmy, poplatky a
	0000	1XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 106 600,00	430 000,00	7 536 600,00	Daňové příjmy
	0000	4XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	221 300,00	1 381 216,00	1 602 516,00	Přijaté transfery
	2141	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 050 000,00	50 000,00	1 100 000,00	Vnitřní obchod

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	276 360,00	11 000,00	287 360,00	Pitná voda
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	336 000,00	7 000,00	343 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 593,00	-12 320,00	22 273,00	Komunální služby a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	117 200,00	10 000,00	127 200,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							9 142 053,00	1 876 896,00	11 018 949,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 846 180,84	-1 894 442,02	2 951 738,82	Silnice
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	505 000,00	-505 000,00	0,00	Provoz veřejné silniční
2221	6121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	-500 000,00	0,00	Stavby
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	-46 542,00	13 458,00	Odvádění a čišťení
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 700,00	-3 400,00	47 300,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 173 891,00	-993 000,00	180 891,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	180 000,00	-15 000,00	165 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000,00	-4 000,00	0,00	Ostatní zájmová činnost a
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	135 000,00	-20 000,00	115 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 550 500,00	-866 340,00	684 160,00	Komunální služby a
3639	6121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	-685 400,00	314 600,00	Stavby
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	841 110,00	-70 000,00	771 110,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	159 957,20	-11 000,00	148 957,20	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	885 214,00	-20 214,00	865 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							10 391 553,04	-4 448 938,02	5 942 615,02	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 148 419,54	-6 325 834,02	-1 177 414,48	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							5 148 419,54	-6 325 834,02	-1 177 414,48	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

- ad 1) DPH
- ad 2) Daň z nemovitostí
- ad 3) Příjem dotace z MMR na opravu MK
- ad 4) Tržba prodejna
- ad 5) Vodné
- ad 6) Služby byty
- ad 7) Příjmy z prodeje pozemků
- ad 8) Úroky
- ad 9) Oprava MK
- ad 10) Oprava MK z vl. zdrojů
- ad 11) Oprava MK z dotace
- ad 12) Rezerva MK

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 13) Materiál zastávka
- ad 14) Zastávka
- ad 15) ČOV opravy
- ad 16) Dohody knihovna
- ad 17) Materiál KD
- ad 18) KD el. energie
- ad 19) Oprava KD kucyhyň
- ad 20) Rezerva KD
- ad 21) Vítání dětí
- ad 22) Fin. dary
- ad 23) VO služby
- ad 24) rezerva
- ad 25) Projekt moštárna
- ad 26) Za pozemky
- ad 27) Rezerva
- ad 28) Oprava stříkačky SDH
- ad 29) Za přestupky
- ad 30) Rezervy

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: 25/2024/4

Na zasedání dne: 19.12.2024

Zpracoval: Ivana Koudelková dne: 19.12.2024