

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1334						12 000,00	18 000,00	30 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
2)		1386						55 000,00	25 000,00	80 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
Celkem za Par:								67 000,00	43 000,00	110 000,00	
3)	2310	2324						17 000,00	57 000,00	74 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2310								17 000,00	57 000,00	74 000,00	Pitná voda
4)	3613	2324						0,00	12 000,00	12 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613								0,00	12 000,00	12 000,00	Nebytové hospodářství
5)	3631	2324						22 000,00	45 000,00	67 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631								22 000,00	45 000,00	67 000,00	Veřejné osvětlení
6)	3639	2324						0,00	53 000,00	53 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
7)	3639	3111						0,00	80 000,00	80 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639								0,00	133 000,00	133 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
8)	6310	2141						1 000 000,00	250 000,00	1 250 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310								1 000 000,00	250 000,00	1 250 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								1 106 000,00	540 000,00	1 646 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	2219	5139						44 000,00	50 000,00	94 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2219								44 000,00	50 000,00	94 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
10)	2310	5032						15 000,00	-3 000,00	12 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
11)	2310	5139						1 000,00	3 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
12)	2310	5169						14 000,00	20 000,00	34 000,00	Nákup ostatních služeb
13)	2310	5171						100 000,00	-20 000,00	80 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310								130 000,00	0,00	130 000,00	Pitná voda
14)	2321	5171						40 000,00	40 000,00	80 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321								40 000,00	40 000,00	80 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
15)	3392	5137						0,00	5 000,00	5 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
16)	3392	5139	7					0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
17)	3392	5139						20 000,00	10 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3392								20 000,00	20 000,00	40 000,00	Zájmová činnost v kultuře
18)	3399	5175						30 000,00	10 000,00	40 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399								30 000,00	10 000,00	40 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
19)	3613	5153						20 000,00	5 000,00	25 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3613								20 000,00	5 000,00	25 000,00	Nebytové hospodářství
20)	3631	5169						366 000,00	-5 000,00	361 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631								366 000,00	-5 000,00	361 000,00	Veřejné osvětlení
21)	3632	5139						100 000,00	40 000,00	140 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3632								100 000,00	40 000,00	140 000,00	Pohřebnictví
22)	3639	5021						25 000,00	40 000,00	65 000,00	Ostatní osobní výdaje
23)	3639	6122						0,00	200 000,00	200 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639								25 000,00	240 000,00	265 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
24)	3723	5139						80 000,00	-60 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
25)	3723	5169						220 000,00	60 000,00	280 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723								300 000,00	0,00	300 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
26)	6112	5031						150 000,00	15 000,00	165 000,00	Povinné pojistné na sociální
27)	6112	6123						0,00	500 000,00	500 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 6112								150 000,00	515 000,00	665 000,00	Zastupitelstva obcí
28)	6171	5032						65 000,00	6 000,00	71 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
29)	6171	5137						20 000,00	-6 000,00	14 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
30)	6171	5153						163 000,00	25 000,00	188 000,00	Plyn
31)	6171	5156						20 000,00	5 000,00	25 000,00	Pohonné hmoty a maziva
32)	6171	5162						20 000,00	15 000,00	35 000,00	Služby elektronických komunikací
33)	6171	5166						83 000,00	-6 000,00	77 000,00	Konzultační, poradenské a právní
34)	6171	5169						141 500,00	6 000,00	147 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171								512 500,00	45 000,00	557 500,00	Činnost místní správy
35)	6409	5222						124 000,00	1 000,00	125 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
36)	6409	5329	3067					153 000,00	24 000,00	177 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
		5909						0,00	31 000,00	31 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409								277 000,00	56 000,00	333 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem								2 014 500,00	1 016 000,00	3 030 500,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115							17 658 000,00	476 000,00	18 134 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								17 658 000,00	476 000,00	18 134 000,00	
Financování celkem								17 658 000,00	476 000,00	18 134 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 11) materiál
- ad 12) služby
- ad 13) služby
- ad 14) oprava propustku
- ad 15) párkovač
- ad 16) divadlo
- ad 17) materiál
- ad 18) pohoštění stromeček
- ad 19) energie
- ad 20) energie
- ad 21) kamenivo
- ad 22) dohody
- ad 23) radlice
- ad 24) vývoz odpadu
- ad 25) vývoz odpadu
- ad 26) SP Zo
- ad 27) čtyřkolka
- ad 28) ZP
- ad 29) ZP
- ad 30) energie
- ad 31) PHM
- ad 32) služby el. komunikace
- ad 33) služby
- ad 34) služby
- ad 35) dar vcelaří
- ad 36) příspěvek pytle

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: 21.11.2024

Zpracoval: Martina Vaňáková dne: 04.12.2024

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	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 649 317,00	43 000,00	18 692 317,00	Bež paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	501 000,00	57 000,00	558 000,00	Pitná voda
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	12 000,00	37 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 000,00	45 000,00	67 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	77 000,00	133 000,00	210 000,00	Komunální služby a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	250 000,00	1 250 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							20 274 317,00	540 000,00	20 814 317,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 405 217,00	50 000,00	24 455 217,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	40 000,00	190 000,00	Odvádění a čistění
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	20 000,00	120 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	10 000,00	260 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	5 000,00	55 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	650 000,00	-5 000,00	645 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 120 000,00	40 000,00	1 160 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 275 000,00	240 000,00	1 515 000,00	Komunální služby a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 400 000,00	515 000,00	1 915 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 022 000,00	45 000,00	2 067 000,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	353 000,00	56 000,00	409 000,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							31 775 217,00	1 016 000,00	32 791 217,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 658 000,00	476 000,00	18 134 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							17 658 000,00	476 000,00	18 134 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) odnětí zem půdy
- ad 2) daň hazard
- ad 3) přeplatek energie
- ad 4) přeplatek energie
- ad 5) přeplatek energie
- ad 6) přeplatek energie
- ad 7) prodej pozemku
- ad 8) úroky
- ad 9) materiál
- ad 10) materiál