

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
								0,00	1 140,90	1 140,90	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
								177 310,00	10 680,00	187 990,00	Příjem z poplatku z pobytu
								13 575,81	15 772,54	29 348,35	Příjem z daně z hazardních her s
								6 086,67	7 382,55	13 469,22	Příjem z daně z technických her
1)				98193				0,00	48 000,00	48 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:								196 972,48	82 975,99	279 948,47	
								0,00	63 784,00	63 784,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1039								0,00	63 784,00	63 784,00	Ostatní záležitosti lesního
								2 000,00	335 627,32	337 627,32	Přijaté příspěvky od osob na pořízení
Celkem za Par: 2310								2 000,00	335 627,32	337 627,32	Pitná voda
								86 552,00	53 819,00	140 371,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612								86 552,00	53 819,00	140 371,00	Bytové hospodářství
								1 200,00	1 258,86	2 458,86	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613								1 200,00	1 258,86	2 458,86	Nebytové hospodářství
								155 000,00	12 319,63	167 319,63	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639								155 000,00	12 319,63	167 319,63	Komunální služby a územní rozvoj
								353,00	93,00	446,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
								0,00	1 800,00	1 800,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 6171								353,00	1 893,00	2 246,00	Činnost místní správy
								5 768,00	960,00	6 728,00	Příjem z podílů na zisku a dividend
Celkem za Par: 6310								5 768,00	960,00	6 728,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
								72 085,00	59 034,00	131 119,00	Převody z rozpočtových účtů
								251 000,00	84 000,00	335 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330								323 085,00	143 034,00	466 119,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem								770 930,48	695 671,80	1 466 602,28	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	5171					2 150 000,00	-400 000,00	1 750 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							2 150 000,00	-400 000,00	1 750 000,00	Silnice
2)	2219	5169					40 000,00	70 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb
3)	2219	5171					0,00	330 000,00	330 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219							40 000,00	400 000,00	440 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2310	6121					450 000,00	400 000,00	850 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310							450 000,00	400 000,00	850 000,00	Pitná voda
	2321	6121					450 000,00	14 000,00	464 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321							450 000,00	14 000,00	464 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3399	5137					0,00	10 467,00	10 467,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3399	5139					5 000,00	1 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4)	3399	5169					200 000,00	100 000,00	300 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399							205 000,00	111 467,00	316 467,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
5)	3421	5169					7 000,00	78 650,00	85 650,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421							7 000,00	78 650,00	85 650,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3612	5151					18 500,00	800,00	19 300,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3612							18 500,00	800,00	19 300,00	Bytové hospodářství
	3631	5171					20 000,00	25 000,00	45 000,00	Opravy a udržování
	3631	5365					11 500,00	1 000,00	12 500,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 3631							31 500,00	26 000,00	57 500,00	Veřejné osvětlení
	3639	5133					0,00	511,00	511,00	Léky a zdravotnický materiál
	3639	5139					40 000,00	30 000,00	70 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3639	5169					70 000,00	70 000,00	140 000,00	Nákup ostatních služeb
	3639	6121					0,00	35 000,00	35 000,00	Stavby
6)	3639	6122					330 088,00	85 000,00	415 088,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639							440 088,00	220 511,00	660 599,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	5169					70 000,00	-70 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							70 000,00	-70 000,00	0,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
7)	6115	5021		98193			0,00	19 300,00	19 300,00	Ostatní osobní výdaje
	6115	5139		98193			0,00	25 911,00	25 911,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6115	5499		98193			0,00	2 789,00	2 789,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6115							0,00	48 000,00	48 000,00	Volby do zastupitelstev územních
	6171	5132					0,00	127,00	127,00	Ochranné pomůcky
	6171	5133					0,00	512,00	512,00	Léky a zdravotnický materiál
8)	6171	5178					0,00	31 100,00	31 100,00	Nájemné za nájem s právem koupě
	6171	5365					0,00	200,00	200,00	Platby daní krajům, obcím a státním
9)	6171	6122					300 000,00	-291 905,10	8 094,90	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171							300 000,00	-259 966,10	40 033,90	Činnost místní správy
	6330	5345					323 085,00	100 034,00	423 119,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
	6330	5348					0,00	43 000,00	43 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							323 085,00	143 034,00	466 119,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							4 485 173,00	712 495,90	5 197 668,90	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						3 982 877,52	16 824,10	3 999 701,62	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							3 982 877,52	16 824,10	3 999 701,62	
Financování celkem							3 982 877,52	16 824,10	3 999 701,62	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 386 308,48	34 975,99	8 421 284,47	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 410 873,00	134 034,49	1 544 907,49	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	735 285,00	191 034,00	926 319,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
2310	3XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	335 627,32	337 627,32	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Příjmy celkem							10 534 466,48	695 671,80	11 230 138,28	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 233 150,00	-400 000,00	1 833 150,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	790 000,00	400 000,00	1 190 000,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	464 000,00	400 000,00	864 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 000,00	14 000,00	464 000,00	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	245 300,00	111 467,00	356 767,00	Ostatní záležitosti kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	78 650,00	123 650,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	288 500,00	800,00	289 300,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	971 500,00	26 000,00	997 500,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	854 989,00	220 511,00	1 075 500,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	-70 000,00	0,00	Péče o vzhled obcí a
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	48 000,00	48 000,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 799 365,00	-259 966,10	3 539 398,90	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	323 085,00	143 034,00	466 119,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							10 534 889,00	712 495,90	11 247 384,90	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 032 877,52	16 824,10	3 049 701,62	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 032 877,52	16 824,10	3 049 701,62	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) volby
- ad 2) oprava cesta ke kompostárně
- ad 3) oprava cesta ke kompostárně
- ad 4) kulturní akce obce
- ad 5) PD oprava pódia
- ad 6) I/N systém obce - soubor cedulek
- ad 7) volby
- ad 8) nájem EÚD 2024
- ad 9) není letošní investice

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 usnesením: 301/2024/Z12

Na zasedání dne: 09.09.2024

Zpracoval: Ing. Jana Satlerová MBA dne: 09.09.2024