

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou 2024

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					3 500 000,00	233 000,00	3 733 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					794 400,00	67 400,00	861 800,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1341					23 000,00	1 500,00	24 500,00	Příjem z poplatku ze psů
	1361					18 500,00	1 000,00	19 500,00	Příjem ze správních poplatků
	1386					97 600,00	37 300,00	134 900,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					46 500,00	20 000,00	66 500,00	Příjem z daně z technických her
Celkem za Par:						4 480 000,00	360 200,00	4 840 200,00	
	3341	2111				3 000,00	100,00	3 100,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3341						3 000,00	100,00	3 100,00	Rozhlas a televize
	3612	2132				191 000,00	3 800,00	194 800,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						191 000,00	3 800,00	194 800,00	Bytové hospodářství
	3613	2111				141 200,00	2 000,00	143 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3613	2132				300 000,00	6 300,00	306 300,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3613	2324				82 900,00	200,00	83 100,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613						524 100,00	8 500,00	532 600,00	Nebytové hospodářství
	3639	2131				117 500,00	136 700,00	254 200,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639						117 500,00	136 700,00	254 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2111				50 000,00	2 200,00	52 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3722						50 000,00	2 200,00	52 200,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	6171	2112				600,00	200,00	800,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 6171						600,00	200,00	800,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						5 366 200,00	511 700,00	5 877 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou 2024

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	2212	5171	113					0,00	327 300,00	327 300,00	Opravy a udržování
2)	2212	5171						14 900,00	207 800,00	222 700,00	Opravy a udržování
3)	2212	5171	113	00113				0,00	275 000,00	275 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212								14 900,00	810 100,00	825 000,00	Silnice
4)	3117	5169						10 000,00	-300,00	9 700,00	Nákup ostatních služeb
5)	3117	5492						15 000,00	300,00	15 300,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3117								25 000,00	0,00	25 000,00	První stupeň základních škol
6)	3319	5169						234 000,00	6 000,00	240 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319								234 000,00	6 000,00	240 000,00	Ostatní záležitosti kultury
7)	3341	5171						9 900,00	6 400,00	16 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341								9 900,00	6 400,00	16 300,00	Rozhlas a televize
8)	3612	5151						50 000,00	5 000,00	55 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3612								50 000,00	5 000,00	55 000,00	Bytové hospodářství
9)	3613	5171	66					1 500 000,00	-705 000,00	795 000,00	Opravy a udržování
10)	3613	5171	66	00332				0,00	375 000,00	375 000,00	Opravy a udržování
11)	3613	5171	66	34055				0,00	400 000,00	400 000,00	Opravy a udržování
12)	3613	5492						12 000,00	2 000,00	14 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3613								1 512 000,00	72 000,00	1 584 000,00	Nebytové hospodářství
13)	3745	5139	65					0,00	60 300,00	60 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	3745	5139	95					0,00	4 800,00	4 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
15)	3745	5139	119					0,00	7 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	3745	5169						0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745								0,00	92 100,00	92 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
17)	6171	5139						85 200,00	23 000,00	108 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
18)	6171	5169						304 500,00	3 000,00	307 500,00	Nákup ostatních služeb
19)	6171	5171						52 000,00	-23 000,00	29 000,00	Opravy a udržování
20)	6171	5189						110 000,00	-3 000,00	107 000,00	Vratky jistot
Celkem za Par: 6171								551 700,00	0,00	551 700,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								2 397 500,00	991 600,00	3 389 100,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115							5 390 000,00	479 900,00	5 869 900,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								5 390 000,00	479 900,00	5 869 900,00	
Financování celkem								5 390 000,00	479 900,00	5 869 900,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		31 418 800,00	360 200,00	31 779 000,00	Bez paragrafu
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		3 000,00	100,00	3 100,00	Rozhlas a televize
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		741 100,00	3 800,00	744 900,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		524 100,00	8 500,00	532 600,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		170 000,00	136 700,00	306 700,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		50 000,00	2 200,00	52 200,00	Sběr a svoz komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		122 200,00	200,00	122 400,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem								33 029 200,00	511 700,00	33 540 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou 2024

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	138 000,00	810 100,00	948 100,00	Silnice
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	728 400,00	6 000,00	734 400,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 100,00	6 400,00	41 500,00	Rozhlas a televize
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 752 500,00	5 000,00	1 757 500,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 949 000,00	72 000,00	3 021 000,00	Nebytové hospodářství
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 900,00	92 100,00	94 000,00	Péče o vzhled obcí a
Výdaje celkem							5 604 900,00	991 600,00	6 596 500,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 001 400,00	479 900,00	3 481 300,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 001 400,00	479 900,00	3 481 300,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

- ad 1) oprava cesty Chaloupky
- ad 2) opravy silnic
- ad 3) oprava cesty Chaloupky
- ad 4) RZ
- ad 5) RZ
- ad 6) hudební doprovod
- ad 7) oprava rozhlasu
- ad 8) voda byty
- ad 9) RZ
- ad 10) střecha statek
- ad 11) RZ
- ad 12) dary občanům
- ad 13) dosadba stromků
- ad 14) dosadba stromků
- ad 15) dosadba stromků
- ad 16) údržba zeleně v obci
- ad 17) RZ
- ad 18) RZ
- ad 19) RZ
- ad 20) RZ

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: starostou Na zasedání dne: 08.11.2024



[Handwritten signature]

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou 2024

Zpracoval: Andrea Pytlová dne: 25.11.2024

