

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2024

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1345						675 180,00	1 000,00	676 180,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361						31 000,00	3 500,00	34 500,00	Příjem ze správních poplatků
	1386						119 961,00	-150,00	119 811,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						55 365,00	150,00	55 515,00	Příjem z daně z technických her
	4111	777		98193			0,00	31 500,00	31 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4222	210		00725			2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů
	4222	127		00725			0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							2 881 506,00	36 000,00	2 917 506,00	
	1069	2131					155 000,00	4 300,00	159 300,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1069							155 000,00	4 300,00	159 300,00	Ostatní správa v zemědělství
	2310	2132					1 412 070,00	-4 300,00	1 407 770,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2310							1 412 070,00	-4 300,00	1 407 770,00	Pitná voda
	3392	2112					2 000,00	2 000,00	4 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3392							2 000,00	2 000,00	4 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3632	2131					17 000,00	-400,00	16 600,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3632	2132					10 600,00	400,00	11 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632							27 600,00	0,00	27 600,00	Pohřebnictví
	3639	2119					55 955,00	7 707,70	63 662,70	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639							55 955,00	7 707,70	63 662,70	Komunální služby a územní rozvoj
	4351	2111					68 200,00	12 000,00	80 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	4351	2132					102 300,00	-12 000,00	90 300,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 4351							170 500,00	0,00	170 500,00	Osobní asistence, pečovatelská
Příjmy celkem							4 704 631,00	45 707,70	4 750 338,70	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	5171	318					215 000,00	-202 312,00	12 688,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310							215 000,00	-202 312,00	12 688,00	Pitná voda
2321	5171	318					0,00	202 312,00	202 312,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							0,00	202 312,00	202 312,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3319	5021						42 000,00	-1 509,28	40 490,72	Ostatní osobní výdaje
3319	5031						0,00	1 107,28	1 107,28	Povinné pojistné na sociální
3319	5032						0,00	402,00	402,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3319							42 000,00	0,00	42 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	5139	818					0,00	327,00	327,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5139						77 648,00	-327,00	77 321,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3392							77 648,00	0,00	77 648,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	5139	603					59 065,90	1 000,00	60 065,90	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3412							59 065,90	1 000,00	60 065,90	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3421	5139						15 000,00	-6 471,00	8 529,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421	5171						5 000,00	6 471,00	11 471,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3421							20 000,00	0,00	20 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3639	5011						1 487 214,19	-17 200,00	1 470 014,19	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5137	314					0,00	9 347,00	9 347,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5137						130 000,00	-9 347,00	120 653,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	6121	700					2 250 000,00	-75 867,00	2 174 133,00	Stavby
3639	6121	210	00725				2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	Stavby
3639	6121	127	00725				0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Stavby
3639	6142	700					0,00	75 867,00	75 867,00	Nadlimitní věcná břemena
Celkem za Par: 3639							5 867 214,19	-17 200,00	5 850 014,19	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5011						21 700,00	12 000,00	33 700,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3722	5021						5 025,81	1 100,00	6 125,81	Ostatní osobní výdaje
3722	5031						5 400,00	3 000,00	8 400,00	Povinné pojistné na sociální
3722	5032						1 950,00	1 100,00	3 050,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3722							34 075,81	17 200,00	51 275,81	Sběr a svoz komunálních odpadů
5512	5137						64 132,00	-19 782,00	44 350,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5137		00453				0,00	19 782,00	19 782,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 5512							64 132,00	0,00	64 132,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	5021	777	98193				0,00	28 768,60	28 768,60	Ostatní osobní výdaje
6115	5169	777	98193				0,00	2 731,40	2 731,40	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6115							0,00	31 500,00	31 500,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	5021						72 000,00	57 500,00	129 500,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6171							72 000,00	57 500,00	129 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							6 451 135,90	90 000,00	6 541 135,90	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							2 843 094,28	44 292,30	2 887 386,58	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							2 843 094,28	44 292,30	2 887 386,58	
Financování celkem							2 843 094,28	44 292,30	2 887 386,58	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	36 511 705,00	36 000,00	36 547 705,00	Bez paragrafu
1069	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	155 000,00	4 300,00	159 300,00	Ostatní správa v

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů									
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 412 070,00	-4 300,00	1 407 770,00 Pitná voda
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	292 000,00	2 000,00	294 000,00 Zájmová činnost v kultuře
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	509 686,00	7 707,70	517 393,70 Komunální služby a
Příjmy celkem							38 880 461,00	45 707,70	38 926 168,70

Výdaje									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	235 000,00	-202 312,00	32 688,00 Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	202 312,00	202 312,00 Odvádění a čištění
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 027 717,41	1 000,00	1 028 717,41 Sportovní zařízení ve
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 479 597,37	-17 200,00	11 462 397,37 Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 983 046,81	17 200,00	3 000 246,81 Sběr a svoz komunálních
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	31 500,00	31 500,00 Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 286 720,00	57 500,00	3 344 220,00 Činnost místní správy
Výdaje celkem							19 012 081,59	90 000,00	19 102 081,59

Financování									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 998,23	44 292,30	125 290,53 FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							80 998,23	44 292,30	125 290,53

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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: 14.08.2024

Zpracoval: Ing. Radka Schwarzová dne: 14.08.2024