

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Středis	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
								350 000,00	131 000,00	481 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
								200 000,00	30 000,00	230 000,00	Příjem z daně z technických her
1)		4112			98193			0,00	31 500,00	31 500,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
	Celkem za Par:							550 000,00	192 500,00	742 500,00	
2)	2321	2111						1 426 000,00	-1 200 000,00	226 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3)	2321	2132						4 346 000,00	1 200 000,00	5 546 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	Celkem za Par: 2321							5 772 000,00	0,00	5 772 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
		3399	2111					501 000,00	150 000,00	651 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	Celkem za Par: 3399							501 000,00	150 000,00	651 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
		3421	2111					431 000,00	400 000,00	831 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	Celkem za Par: 3421							431 000,00	400 000,00	831 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
		3613	2139					0,00	220 000,00	220 000,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
	Celkem za Par: 3613							0,00	220 000,00	220 000,00	Nebytové hospodářství
		3723	2111					0,00	2 800,00	2 800,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	Celkem za Par: 3723							0,00	2 800,00	2 800,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
		5512	2322					55 000,00	40 000,00	95 000,00	Příjem z pojistných plnění
	Celkem za Par: 5512							55 000,00	40 000,00	95 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
		6143	2329					27 000,00	19 732,00	46 732,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
	Celkem za Par: 6143							27 000,00	19 732,00	46 732,00	Orgány Celní správy České republiky
4)	6171	2112						100 000,00	-99 200,00	800,00	Příjem z prodeje zboží (jž)
		6171	2212					35 000,00	6 949,00	41 949,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
		6171	2329					3 500,00	16 700,00	20 200,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
	Celkem za Par: 6171							138 500,00	-75 551,00	62 949,00	Činnost místní správy
5)	6310	2141						300 000,00	6 000 000,00	6 300 000,00	Příjem z úroků
	Celkem za Par: 6310							300 000,00	6 000 000,00	6 300 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	Příjmy celkem							7 774 500,00	6 949 481,00	14 723 981,00	

Výdaje

	Par	Pol	Středis	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	3632	5169						2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
7)	3632	5171						1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00	Opravy a udržování
8)	3632	6121						2 000 000,00	-552 000,00	1 448 000,00	Stavby
	Celkem za Par: 3632							5 700 000,00	-4 252 000,00	1 448 000,00	Pohřebnictví
9)	3722	5169						8 700 000,00	3 500 000,00	12 200 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3722							8 700 000,00	3 500 000,00	12 200 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
10)	3723	5169						4 000 000,00	-3 500 000,00	500 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3723							4 000 000,00	-3 500 000,00	500 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
11)	5512	5137						20 000,00	120 000,00	140 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
12)	5512	5139						80 000,00	35 000,00	115 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
13)	5512	5151						2 000,00	5 000,00	7 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
14)	5512	5156						50 000,00	60 000,00	110 000,00	Pohonné hmoty a maziva
15)	5512	5168						0,00	12 000,00	12 000,00	Zpracování dat a služby související s
16)	5512	5175						0,00	20 000,00	20 000,00	Pohoštění
17)	5512	6123						10 000 000,00	4 000 000,00	14 000 000,00	Dopravní prostředky
	Celkem za Par: 5512							10 152 000,00	4 252 000,00	14 404 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	Výdaje celkem							28 552 000,00	0,00	28 552 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Středis	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						76 839 748,00	-6 949 481,00	69 890 267,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							76 839 748,00	-6 949 481,00	69 890 267,00	
Financování celkem							76 839 748,00	-6 949 481,00	69 890 267,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Středisk	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	114 105 075,00	192 500,00	114 297 575,00	
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	501 000,00	150 000,00	651 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	431 900,00	400 000,00	831 900,00	Využití volného času dětí
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 558 000,00	220 000,00	3 778 000,00	Nebytové hospodářství
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 800,00	2 800,00	Sběr a svoz ostatních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	215 000,00	40 000,00	255 000,00	Požární ochrana -
6143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 000,00	19 732,00	46 732,00	Orgány Celní správy
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	202 100,00	-75 551,00	126 549,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 350 000,00	6 000 000,00	7 350 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							120 390 075,00	6 949 481,00	127 339 556,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Středisk	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 770 000,00	-4 252 000,00	1 518 000,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 700 000,00	3 500 000,00	12 200 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000 000,00	-3 500 000,00	500 000,00	Sběr a svoz ostatních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 885 100,00	4 252 000,00	33 137 100,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							47 355 100,00	0,00	47 355 100,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Středisk	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	72 855 748,00	-6 949 481,00	65 906 267,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							72 855 748,00	-6 949 481,00	65 906 267,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) Dotace Krajské volby SČK
- ad 2) Přesun položky 2111 na 2132
- ad 3) Přesun položek 2111 na 2132
- ad 4) Přesun položek
- ad 5) Úroky TV
- ad 6) Pohřebnictví přesun §
- ad 7) Pohřebnictví přesun §
- ad 8) Pohřebnictví přesun §

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 9) Přesun § na 3723
- ad 10) Přesun § z 3722
- ad 11) Pořízení vybavení hasičárny DDHM
- ad 12) Materiál režie hasiči
- ad 13) Studená voda hasiči
- ad 14) Pohonné hmoty auto hasiči
- ad 15) Služby - Fireport
- ad 16) Pohoštění
- ad 17) Doučtování DPH stavba hasičárna

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 rady obce:

Na zasedání dne: 13.11.2024

č.135/24-2024 Zpracoval: Ing. Lucie dne: 12.11.2024

Bialešová Bc.



UVNĚŠENO DNE: 15.11.2024

JEJMUTO DNE: