

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 18/2024

Radě předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně Název	Poznámka
2321	2111						794 000,00	722,31	794 722,31 Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 2321							794 000,00	722,31	794 722,31 Odváždní a čištní odpadních vod a nakládání s kaly	
3412	2132						110 000,00	4,00	110 004,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu	
Celkem za Par: 3412							110 000,00	4,00	110 004,00 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3632	2111						39 000,00	3 500,00	42 500,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 3632							39 000,00	3 500,00	42 500,00 Pohřebnictví	
3723	2111						50 000,00	175,80	50 175,80 Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 3723							50 000,00	175,80	50 175,80 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	
Příjmy celkem							993 000,00	4 402,11	997 402,11	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1031	5499						4 510,00	-100,00	4 410,00	stravenkový paušál	
	Celkem za Par: 1031						4 510,00	-100,00	4 410,00	Pěstební činnost	
1032	5139						386 657,03	20 570,00	407 227,03	Nákup materiálu jinde nezařazený	pletivo
	Celkem za Par: 1032						386 657,03	20 570,00	407 227,03	Podpora ostatních produkčních činností	
2321	5169						69 713,37	43 118,35	112 831,72	Nákup ostatních služeb	rozbor vody
	Celkem za Par: 2321						69 713,37	43 118,35	112 831,72	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3314	5154						33 000,00	2 600,00	35 600,00	Elektrická energie	
	Celkem za Par: 3314						33 000,00	2 600,00	35 600,00	Činnosti knihovnické	
3399	5194						68 493,78	6 542,00	75 035,78	Výdaje na věcné dary	
	Celkem za Par: 3399						68 493,78	6 542,00	75 035,78	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3412	5154						82 390,00	7 490,00	89 880,00	Elektrická energie	
	Celkem za Par: 3412						82 390,00	7 490,00	89 880,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3612	6121						685 866,00	-87 107,59	598 758,41	Stavby	
	Celkem za Par: 3612						685 866,00	-87 107,59	598 758,41	Bytové hospodářství	
3613	5154						73 851,75	2 600,00	76 451,75	Elektrická energie	
	Celkem za Par: 3613						73 851,75	2 600,00	76 451,75	Nevytové hospodářství	
3639	5139						102 919,10	1 154,75	104 073,85	Nákup materiálu jinde nezařazený	
	Celkem za Par: 3639						102 919,10	1 154,75	104 073,85	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3722	5139						37 777,29	1 037,00	38 814,29	Nákup materiálu jinde nezařazený	
	Celkem za Par: 3722						37 777,29	1 037,00	38 814,29	Sběr a svoz komunálních odpadů	
4359	5154						58 300,00	4 925,00	63 225,00	Elektrická energie	
	Celkem za Par: 4359						58 300,00	4 925,00	63 225,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	
5512	5154						5 830,00	730,00	6 560,00	požární zbrojnice 8xzáloha el. energie	
	Celkem za Par: 5512						5 830,00	730,00	6 560,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6171	5139						113 588,57	429,60	114 018,17	Nákup materiálu jinde nezařazený	
	Celkem za Par: 6171						113 588,57	429,60	114 018,17	Nákup materiálu jinde nezařazený	
							6 663,00	413,00	7 076,00	pohoštění svatby, místní správa	
	Celkem za Par: 6171						120 251,57	842,60	121 094,17	Činnost místní správy	
	Výdaje celkem						1 729 559,89	4 402,11	1 733 962,00		

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	885 527,09	722,31	886 249,40	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	210 000,00	4,00	210 004,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 000,00	3 500,00	42 500,00	Pohřebnictví
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	175,80	50 175,80	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
Příjmy celkem							1 184 527,09	4 402,11	1 188 929,20	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 333 434,06	-100,00	1 333 334,06	Pěstební činnost
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 732 461,71	20 570,00	1 753 031,71	Podpora ostatních produkčních činností
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 110 205,78	43 118,35	1 153 324,13	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	79 400,00	2 600,00	82 000,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	229 399,78	6 542,00	235 941,78	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 017 390,00	7 490,00	1 024 880,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 030 927,87	-87 107,59	1 943 820,28	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	277 264,71	2 600,00	279 864,71	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 824 504,57	1 154,75	4 825 659,32	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 009 458,29	1 037,00	1 010 495,29	Sběr a svoz komunálních odpadů
4359	5154	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	58 300,00	4 925,00	63 225,00	Elektrická energie
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	377 866,80	730,00	378 596,80	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 802 917,36	842,60	2 803 759,96	Činnost místní správy
Výdaje celkem							16 883 530,93	4 402,11	16 887 933,04	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 18

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: RM usnesení č. ¹²⁶ Na zasedání dne: 06.12.2024

Zpracoval: Magdaléna Vančurová dne: 06.12.2024