

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						860 000,00	122 000,00	982 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1211						2 607 313,00	266 000,00	2 873 313,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
3)		1511						295 173,00	18 500,00	313 673,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:								3 762 486,00	406 500,00	4 168 986,00	
4)	3639	2131						4 391,00	2 874,00	7 265,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639								4 391,00	2 874,00	7 265,00	Komunální služby a územní rozvoj
5)	3729	2111						110 000,00	28 000,00	138 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3729								110 000,00	28 000,00	138 000,00	Ostatní nakládání s odpady
6)	6310	2141						41 000,00	30 000,00	71 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310								41 000,00	30 000,00	71 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								3 917 877,00	467 374,00	4 385 251,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	2212	5169						60 000,00	30 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
8)	2212	5171						470 000,00	50 000,00	520 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212								530 000,00	80 000,00	610 000,00	Silnice
9)	2310	5169						100 000,00	-100 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310								100 000,00	-100 000,00	0,00	Pitná voda
10)	3319	5021						8 800,00	2 000,00	10 800,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3319								8 800,00	2 000,00	10 800,00	Ostatní záležitosti kultury
11)	3399	5169						47 796,00	15 000,00	62 796,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399								47 796,00	15 000,00	62 796,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
12)	3721	5169						50 000,00	4 700,00	54 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721								50 000,00	4 700,00	54 700,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
13)	3722	5169						400 000,00	5 800,00	405 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722								400 000,00	5 800,00	405 800,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
14)	3723	5169						350 000,00	52 000,00	402 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723								350 000,00	52 000,00	402 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
15)	6171	5166						179 562,00	5 000,00	184 562,00	Konzultační, poradenské a právní
16)	6171	5169						62 636,00	500,00	63 136,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171								242 198,00	5 500,00	247 698,00	Činnost místní správy
17)	6399	5362						10 000,00	-65 000,00	-55 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399								10 000,00	-65 000,00	-55 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem								1 738 794,00	0,00	1 738 794,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
18)		8115						1 840 918,00	-467 374,00	1 373 544,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								1 840 918,00	-467 374,00	1 373 544,00	
Financování celkem								1 840 918,00	-467 374,00	1 373 544,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 983 328,00	406 500,00	6 389 828,00	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	2 874,00	22 874,00	Komunální služby a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	28 000,00	138 000,00	Ostatní nakládání s
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	41 000,00	30 000,00	71 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							6 154 328,00	467 374,00	6 621 702,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	550 000,00	80 000,00	630 000,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	-100 000,00	600 000,00	Pitná voda
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 900,00	2 000,00	11 900,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	15 000,00	115 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	4 700,00	54 700,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	5 800,00	405 800,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	52 000,00	402 000,00	Sběr a svoz ostatních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 715 500,00	5 500,00	1 721 000,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 940,00	-65 000,00	-31 060,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							3 909 340,00	0,00	3 909 340,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 840 918,00	-467 374,00	1 373 544,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 840 918,00	-467 374,00	1 373 544,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

RO je třeba na příjmové straně k vyrovnání daňových příjmů dle skutečnosti, na výdajové straně opravy a údržba komunikací převážně po povodních, svoz odpadů a vystoupení na advent, výdaje byly pokryty z jiných paragrafů, nedochází tedy k navýšení objemu rozpočtu.

- ad 1) dle skutečnosti
- ad 7) dokumentace k žádosti o dotaci - opravy po povodních
- ad 8) opravy po povodni+údržba
- ad 10) dpp kronika
- ad 11) vystoupení advent
- ad 12) svoz nebezpečný odpad
- ad 13) SKO 11/24
- ad 14) svoz tříděný 10+11/24

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 v kompetenci starosty: STA/2/2024 11.11.2024

Zpracoval: Bc. Kateřina Vosičková dne: 11.11.2024