

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 18/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par                 | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna         | Po změně   | Název                                    |
|---------------------|-----|------|------|--------|----|----|-----------------|---------------|------------|------------------------------------------|
|                     |     |      |      |        |    |    | 65 000,00       | -53 000,00    | 12 000,00  | Příjem z daně z hazardních her s         |
|                     |     |      |      |        |    |    | 1 027 735,55    | -1 027 735,55 | 0,00       | Investiční přijaté transfery ze státních |
| Celkem za Par:      |     |      |      |        |    |    | 1 092 735,55    | -1 080 735,55 | 12 000,00  |                                          |
|                     |     |      |      |        |    |    | 140 300,00      | 20 000,00     | 160 300,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků,    |
|                     |     |      |      |        |    |    | 3 200,00        | 1 200,00      | 4 400,00   | Příjem z pronájmu nebo pachtu            |
| Celkem za Par: 3613 |     |      |      |        |    |    | 143 500,00      | 21 200,00     | 164 700,00 | Nebytové hospodářství                    |
| Příjmy celkem       |     |      |      |        |    |    | 1 236 235,55    | -1 059 535,55 | 176 700,00 |                                          |

Výdaje

| Par                 | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna         | Po změně   | Název                                  |
|---------------------|-----|------|------|--------|----|----|-----------------|---------------|------------|----------------------------------------|
|                     |     |      |      |        |    |    | 11 000,00       | -11 000,00    | 0,00       | Nákup ostatních služeb                 |
| Celkem za Par: 1031 |     |      |      |        |    |    | 11 000,00       | -11 000,00    | 0,00       | Pěstební činnost                       |
|                     |     |      |      |        |    |    | 22 000,00       | -22 000,00    | 0,00       | Nákup ostatních služeb                 |
| Celkem za Par: 2212 |     |      |      |        |    |    | 22 000,00       | -22 000,00    | 0,00       | Silnice                                |
|                     |     |      |      |        |    |    | 11 000,00       | -11 000,00    | 0,00       | Nákup ostatních služeb                 |
| Celkem za Par: 2229 |     |      |      |        |    |    | 11 000,00       | -11 000,00    | 0,00       | Ostatní záležitosti v silniční dopravě |
|                     |     |      |      |        |    |    | 0,00            | 1 000,00      | 1 000,00   | Studená voda včetně stočného a úplaty  |
|                     |     |      |      |        |    |    | 1 260 700,00    | -1 260 700,00 | 0,00       | Stavby                                 |
| Celkem za Par: 2310 |     |      |      |        |    |    | 1 260 700,00    | -1 259 700,00 | 1 000,00   | Pitná voda                             |
|                     |     |      |      |        |    |    | 31 000,00       | -21 000,00    | 10 000,00  | Nákup ostatních služeb                 |
| Celkem za Par: 3111 |     |      |      |        |    |    | 31 000,00       | -21 000,00    | 10 000,00  | Mateřské školy                         |
|                     |     |      |      |        |    |    | 10 000,00       | -10 000,00    | 0,00       | Nákup materiálu jinde nezařazený       |
| Celkem za Par: 3392 |     |      |      |        |    |    | 10 000,00       | -10 000,00    | 0,00       | Zájmová činnost v kultuře              |
|                     |     |      |      |        |    |    | 15 000,00       | -11 500,00    | 3 500,00   | Pevná paliva                           |
|                     |     |      |      |        |    |    | 5 000,00        | -5 000,00     | 0,00       | Opravy a udržování                     |
| Celkem za Par: 3399 |     |      |      |        |    |    | 20 000,00       | -16 500,00    | 3 500,00   | Ostatní záležitosti kultury, církví a  |
|                     |     |      |      |        |    |    | 3 000,00        | 500,00        | 3 500,00   | Nákup materiálu jinde nezařazený       |
| Celkem za Par: 3419 |     |      |      |        |    |    | 3 000,00        | 500,00        | 3 500,00   | Ostatní sportovní činnost              |
|                     |     |      |      |        |    |    | 10 000,00       | -10 000,00    | 0,00       | Drobný dlouhodobý hmotný majetek       |
|                     |     |      |      |        |    |    | 44 000,00       | -25 000,00    | 19 000,00  | Pevná paliva                           |
|                     |     |      |      |        |    |    | 500,00          | 1 200,00      | 1 700,00   | Nákup ostatních služeb                 |
|                     |     |      |      |        |    |    | 8 000,00        | -8 000,00     | 0,00       | Opravy a udržování                     |
| Celkem za Par: 3612 |     |      |      |        |    |    | 62 500,00       | -41 800,00    | 20 700,00  | Bytové hospodářství                    |
|                     |     |      |      |        |    |    | 20 000,00       | 1 800,00      | 21 800,00  | Nákup materiálu jinde nezařazený       |
| Celkem za Par: 3613 |     |      |      |        |    |    | 20 000,00       | 1 800,00      | 21 800,00  | Nebytové hospodářství                  |
|                     |     |      |      |        |    |    | 48 000,00       | 37 500,00     | 85 500,00  | Nákup materiálu jinde nezařazený       |
|                     |     |      |      |        |    |    | 35 000,00       | -32 500,00    | 2 500,00   | Pohonné hmoty a maziva                 |
|                     |     |      |      |        |    |    | 140 000,00      | -43 500,00    | 96 500,00  | Nákup ostatních služeb                 |
| Celkem za Par: 3745 |     |      |      |        |    |    | 223 000,00      | -38 500,00    | 184 500,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň    |
|                     |     |      |      |        |    |    | 3 000,00        | -3 000,00     | 0,00       | Ochranné pomůcky                       |
|                     |     |      |      |        |    |    | 15 000,00       | -4 000,00     | 11 000,00  | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou         |
|                     |     |      |      |        |    |    | 10 000,00       | -10 000,00    | 0,00       | Drobný dlouhodobý hmotný majetek       |
|                     |     |      |      |        |    |    | 20 200,00       | 3 000,00      | 23 200,00  | Nákup materiálu jinde nezařazený       |
|                     |     |      |      |        |    |    | 0,00            | 600,00        | 600,00     | Pohoštění                              |
| Celkem za Par: 5512 |     |      |      |        |    |    | 48 200,00       | -13 400,00    | 34 800,00  | Požární ochrana - dobrovolná část      |
|                     |     |      |      |        |    |    | 40 000,00       | 5 500,00      | 45 500,00  | Nákup materiálu jinde nezařazený       |
|                     |     |      |      |        |    |    | 20 000,00       | -20 000,00    | 0,00       | Elektrická energie                     |
| Celkem za Par: 6171 |     |      |      |        |    |    | 60 000,00       | -14 500,00    | 45 500,00  | Činnost místní správy                  |
| Výdaje celkem       |     |      |      |        |    |    | 1 782 400,00    | -1 457 100,00 | 325 300,00 |                                        |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

| Par                | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna       | Po změně   | Název                               |
|--------------------|------|------|------|--------|----|----|-----------------|-------------|------------|-------------------------------------|
|                    | 8115 |      |      |        |    |    | 1 286 505,45    | -397 564,45 | 888 941,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par:     |      |      |      |        |    |    | 1 286 505,45    | -397 564,45 | 888 941,00 |                                     |
| Financování celkem |      |      |      |        |    |    | 1 286 505,45    | -397 564,45 | 888 941,00 |                                     |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 18

Schváleno starostou 19.12.2024, zastupitelstvu dáno na vědomí

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: Na zasedání dne: 19.12.2024

Zpracoval: Lenka Interholcová dne: 19.12.2024