

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2024

Radě obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|-----------------------|-----|------|------|------|-----------|----|----|-----------------|---------------------|---------------------|---|
| 1) | | 4116 | | | 170529031 | | | 0,00 | 47 650,00 | 47 650,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| 2) | | 4222 | | | 00416 | | | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | Investiční přijaté transfery od krajů |
| Celkem za Par: | | | | | | | | 0,00 | 1 047 650,00 | 1 047 650,00 | |
| Příjmy celkem | | | | | | | | 0,00 | 1 047 650,00 | 1 047 650,00 | |

Výdaje

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|-----|------|------|------|--------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 3) | | 2221 | 5179 | | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | Ostatní nákupy jinde nezařazené |
| 4) | | 2221 | 5222 | | | | | 27 000,00 | 30 540,00 | 57 540,00 | Neinvestiční transfery spolkům |
| Celkem za Par: 2221 | | | | | | | | 28 000,00 | 31 540,00 | 59 540,00 | Provoz veřejné silniční dopravy |
| 5) | | 2229 | 5169 | | | | | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 2229 | | | | | | | | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | Ostatní záležitosti v silniční dopravě |
| 6) | | 2310 | 5171 | | | | | 3 770 000,00 | 330 000,00 | 4 100 000,00 | Opravy a udržování |
| 7) | | 2310 | 6111 | | | | | 0,00 | 76 901,00 | 76 901,00 | Programové vybavení |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | | | 3 770 000,00 | 406 901,00 | 4 176 901,00 | Pitná voda |
| 8) | | 3412 | 6121 | | 00416 | | | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 3412 | | | | | | | | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví |
| 9) | | 3421 | 5169 | | | | | 59 000,00 | 100 000,00 | 159 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3421 | | | | | | | | 59 000,00 | 100 000,00 | 159 000,00 | Využití volného času dětí a mládeže |
| 10) | | 3543 | 5221 | | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Neinvestiční transfery fondacím, |
| Celkem za Par: 3543 | | | | | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Pomoc zdravotně postiženým |
| 11) | | 3631 | 6121 | | | | | 120 000,00 | 5 906,00 | 125 906,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | | | 120 000,00 | 5 906,00 | 125 906,00 | Veřejné osvětlení |
| 12) | | 3722 | 5169 | | | | | 2 000 000,00 | 200 000,00 | 2 200 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | | | 2 000 000,00 | 200 000,00 | 2 200 000,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 13) | | 3741 | 5221 | | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Neinvestiční transfery fondacím, |
| Celkem za Par: 3741 | | | | | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Ochrana druhů a stanovišť |
| Výdaje celkem | | | | | | | | 5 977 000,00 | 1 794 347,00 | 7 771 347,00 | |

Financování

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|------|------|------|--------|----|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 14) | | 8115 | | | | | | 14 402 533,57 | 746 697,00 | 15 149 230,57 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | | | 14 402 533,57 | 746 697,00 | 15 149 230,57 | |
| Financování celkem | | | | | | | | 14 402 533,57 | 746 697,00 | 15 149 230,57 | |

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

| | Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|-------|
| | 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 45 109 621,00 | 1 047 650,00 | 46 157 271,00 | |
| Příjmy celkem | | | | | | | | 45 109 621,00 | 1 047 650,00 | 46 157 271,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|--------------|---------------|---------------------------|
| 2221 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 119 000,00 | 31 540,00 | 150 540,00 | Provoz veřejné silniční |
| 2221 | 5222 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 27 000,00 | 30 540,00 | 57 540,00 | Neinvestiční transfery |
| 2229 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 30 000,00 | 40 000,00 | 70 000,00 | Ostatní záležitosti v |
| 2310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 8 354 120,00 | 406 901,00 | 8 761 021,00 | Pitná voda |
| 3412 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 800 000,00 | 1 000 000,00 | 4 800 000,00 | Sportovní zařízení ve |
| 3421 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 156 000,00 | 100 000,00 | 256 000,00 | Využití volného času dětí |
| 3543 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Pomoc zdravotně |
| 3631 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 100 000,00 | 5 906,00 | 2 105 906,00 | Veřejné osvětlení |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 000 000,00 | 200 000,00 | 2 200 000,00 | Sběr a svoz komunálních |
| 3741 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Ochrana druhů a |
| Výdaje celkem | | | | | | | 16 559 120,00 | 1 794 347,00 | 18 353 467,00 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|------------|---------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 10 402 533,57 | 746 697,00 | 11 149 230,57 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 10 402 533,57 | 746 697,00 | 11 149 230,57 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- ad 1) dotace
- ad 2) dotace - optimalizace doby dozvuku spor. haly
- ad 3) SMOOT příspěvek
- ad 4) SMOOT příspěvek
- ad 5) dopravní značení
- ad 6) opravy
- ad 7) program na odečty vodoměrů
- ad 8) dotace - optimalizace doby dozvuku sport. haly
- ad 9) sečení na dětských hřišt'
- ad 10) Kaňce dar
- ad 11) investice
- ad 12) odvoz odpadů
- ad 13) Fauně dar
- ad 14) použití zůstatku r. 2023

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 číslo: 1320/2024

Radou obce dne: 18.07.2024

Zpracoval: Jana Sumerauerová dne: 18.07.2024