

Rozpočtové změny roku 2024

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.

Rozpočtové opatření č. 8/2024

PŘÍJMY

PAR	POL	UZ	PARAGRAF	POLOŽKA	Upravený ROZP	změna ROZP	ROZP po ZMĚNĚ	POZNÁMKA
0	1345			Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a	2 820 000,00	150 000,00	2 970 000,00	odpady
0	1361			Příjem ze správních poplatků	160 000,00	20 000,00	180 000,00	spr. poplatky
0	4122	405		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	42 000,00	55 655,00	97 655,00	OL KRAJ, finanční dar povodně
0	4222	470		Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	OL, Kraj, dotace výměna technologie ČOV
3313	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	50 000,00	50 000,00	SPP, plyn přeplatek
3313				Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	267 000,00	50 000,00	317 000,00	
3319	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	16 000,00	79 000,00	95 000,00	SPP, plyn přeplatek
3319				Ostatní záležitosti kultury	81 000,00	79 000,00	160 000,00	
3519	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	19 000,00	29 000,00	SPP, plyn přeplatek
3519				Ostatní ambulantní péče	10 000,00	19 000,00	29 000,00	
3612	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	58 000,00	78 000,00	SPP, plyn přeplatek
3612				Bytové hospodářství	1 950 000,00	58 000,00	2 008 000,00	
5512	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	4 000,00	77 000,00	81 000,00	SPP, plyn přeplatek
5512				Požární ochrana - dobrovolná část	21 800,00	77 000,00	98 800,00	
6171	2111			Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a	35 000,00	2 000,00	37 000,00	
6171	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	15 000,00	20 000,00	35 000,00	SPP, plyn přeplatek
6171				Činnost místní správy	50 000,00	22 000,00	72 000,00	

Celkem ZMĚNY v PŘÍJMECH

1 550 655,00

Celkem PŘÍJMY

108 913 051,94

1 550 655,00

110 463 706,94

VÝDAJE:

PAR	POL	UZ	PARAGRAF	POLOŽKA	Upravený ROZP	změna ROZP	ROZP po ZMĚNĚ	POZNÁMKA
2219	5171			Opravy a udržování	1 500 000,00	-300 000,00	1 200 000,00	
2219				Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 900 000,00	-300 000,00	1 600 000,00	
2310	5154			Elektrická energie	450 000,00	-200 000,00	250 000,00	
2310	5169			Nákup ostatních služeb	200 000,00	-80 000,00	120 000,00	
2310	5171			Opravy a udržování	150 000,00	-50 000,00	100 000,00	
2310	6121			Stavby	150 000,00	-10 000,00	140 000,00	
2310				Pitná voda	1 188 500,00	-340 000,00	848 500,00	
2321	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	20 000,00	30 000,00	
2321	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000,00	-130 000,00	170 000,00	
2321	5154			Elektrická energie	1 402 644,00	-302 644,00	1 100 000,00	
2321	5162			Služby elektronických komunikací	19 000,00	-4 000,00	15 000,00	
2321	5169			Nákup ostatních služeb	1 800 000,00	-300 000,00	1 500 000,00	
2321	5171			Opravy a udržování	2 350 000,00	500 000,00	2 850 000,00	
2321	6121			Stavby	326 250,00	-37 250,00	289 000,00	
2321	6122	470		Stroje, přístroje a zařízení		1 020 000,00	1 020 000,00	Ol. Kraj, výměna strojní technologie ČOV
2321	6122			Stroje, přístroje a zařízení	54 450,00	36 300,00	90 750,00	STILT, zadávací řízení ČOV
2321				Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	6 288 344,00	802 406,00	7 090 750,00	
2419	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	-100 000,00	150 000,00	
2419	5162			Služby elektronických komunikací	600 000,00	-100 000,00	500 000,00	
2419	6121			Stavby	750 000,00	250 000,00	1 000 000,00	
2419				Ostatní záležitosti spojů	2 022 000,00	50 000,00	2 072 000,00	
3111	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	72 000,00	-9 000,00	63 000,00	
3111				Mateřské školy	2 007 000,00	-9 000,00	1 998 000,00	
3113	6121			Stavby	8 000 000,00	-600 000,00	7 400 000,00	
3113				Základní školy	13 515 000,00	-600 000,00	12 915 000,00	
3313	5169			Nákup ostatních služeb	450 000,00	-130 000,00	320 000,00	
3313	5171			Opravy a udržování	104 000,00	-17 000,00	87 000,00	
3313				Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	959 000,00	-147 000,00	812 000,00	
3314	5123			Podlimitní technické zhodnocení	31 000,00	9 000,00	40 000,00	
3314	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	160 000,00	135 000,00	295 000,00	nábytek knihovna VT
3314	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	85 000,00	2 000,00	87 000,00	
3314	5168			Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.tech	20 000,00	-5 000,00	15 000,00	
3314	5169			Nákup ostatních služeb	44 000,00	15 000,00	59 000,00	
3314	6121			Stavby	350 000,00	68 000,00	418 000,00	rekonstrukce knihovny
3314	6122			Stroje, přístroje a zařízení	69 000,00	38 000,00	107 000,00	nábytek knihovna VT
3314				Činnosti knihovnické	839 500,00	262 000,00	1 101 500,00	
3319	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	
3319	5154			Elektrická energie	300 000,00	-100 000,00	200 000,00	
3319				Ostatní záležitosti kultury	1 175 000,00	-150 000,00	1 025 000,00	
3326	5171			Opravy a udržování	550 000,00	-50 000,00	500 000,00	
3326				Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.	585 000,00	-50 000,00	535 000,00	
3341	5042			Odměny za užití počítačových programů	5 000,00	-5 000,00	0,00	
3341	5168			Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.tech	70 000,00	-70 000,00	0,00	
3341	5169			Nákup ostatních služeb	19 000,00	-9 000,00	10 000,00	
3341	6122			Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	-100 000,00	0,00	

PAR	POL	UZ	PARAGRAF	POLOŽKA	Upravený ROZP	změna ROZP	ROZP po ZMĚNĚ	POZNÁMKA
3341				Rozhlas a televize	274 000,00	-184 000,00	90 000,00	
3399	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000,00	10 000,00	310 000,00	
3399	5164			Nájemné	80 000,00	-60 000,00	20 000,00	
3399	5169			Nákup ostatních služeb	500 000,00	50 000,00	550 000,00	
3399	5171			Opravy a udržování	5 000,00	-5 000,00	0,00	
3399	5175			Pohoštění	200 000,00	100 000,00	300 000,00	
3399	5194			Výdaje na věcné dary	250 000,00	-50 000,00	200 000,00	
3399				Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	2 936 000,00	45 000,00	2 981 000,00	
3419	5169			Nákup ostatních služeb	30 000,00	-25 000,00	5 000,00	
3419	5171			Opravy a udržování	5 000,00	-5 000,00	0,00	
3419	5194			Výdaje na věcné dary	5 000,00	-5 000,00	0,00	
3419				Ostatní sportovní činnost	1 025 000,00	-35 000,00	990 000,00	
3421	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	-40 000,00	0,00	
3421	5171			Opravy a udržování	250 000,00	-100 000,00	150 000,00	
3421	6121			Stavby	100 000,00	7 000,00	107 000,00	
3421				Využití volného času dětí a mládeže	629 000,00	-133 000,00	496 000,00	
3519	5123			Podlimitní technické zhodnocení	0,00	16 000,00	16 000,00	
3519	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	130 000,00	-5 000,00	125 000,00	
3519	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	125 000,00	-8 000,00	117 000,00	
3519	5154			Elektrická energie	250 000,00	-70 000,00	180 000,00	
3519	5171			Opravy a udržování	200 000,00	230 000,00	430 000,00	
3519	6121			Stavby	800 000,00	-300 000,00	500 000,00	
3519				Ostatní ambulantní péče	1 805 000,00	-137 000,00	1 668 000,00	
3549	5221			Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pro	0,00	29 100,00	29 100,00	Zdravotní klaun
3549				Ostatní speciální zdravotnická péče	0,00	29 100,00	29 100,00	
3611	5493			Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	300 000,00	-200 000,00	100 000,00	dotace fasády
3611				Podpora individuální bytové výstavby	300 000,00	-200 000,00	100 000,00	
3612	5154			Elektrická energie	400 000,00	-150 000,00	250 000,00	
3612	5171			Opravy a udržování	140 000,00	26 000,00	166 000,00	opravy byty
3612	6121			Stavby	500 000,00	-10 000,00	490 000,00	
3612				Bytové hospodářství	1 985 000,00	-134 000,00	1 851 000,00	
3613	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	9 000,00	24 000,00	
3613				Nebytové hospodářství	28 357 482,00	9 000,00	28 366 482,00	
3631	5154			Elektrická energie	1 500 000,00	-550 000,00	950 000,00	
3631	5169			Nákup ostatních služeb	150 000,00	-50 000,00	100 000,00	
3631	5171			Opravy a udržování	250 000,00	-100 000,00	150 000,00	
3631				Veřejné osvětlení	2 410 000,00	-700 000,00	1 710 000,00	
3632	5171			Opravy a udržování	250 000,00	200 000,00	450 000,00	hřbitovní zeď
3632				Pohřebnictví	328 000,00	200 000,00	528 000,00	
3639	5131			Potraviny	10 000,00	5 000,00	15 000,00	
3639	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	23 000,00	123 000,00	ponorné čerpadlo údržba
3639	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	270 000,00	30 000,00	300 000,00	
3639	5156			Pohonné hmoty a maziva	267 000,00	-47 000,00	220 000,00	
3639	5162			Služby elektronických komunikací	33 000,00	-3 000,00	30 000,00	
3639	5164			Nájemné	30 000,00	-18 000,00	12 000,00	
3639	5167			Služby školení a vzdělávání	5 000,00	-5 000,00	0,00	
3639	5171			Opravy a udržování	500 000,00	30 000,00	530 000,00	opravy údržba
3639				Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 530 000,00	15 000,00	1 545 000,00	
3729	5169			Nákup ostatních služeb	900 000,00	-100 000,00	800 000,00	
3729				Ostatní nakládání s odpady	995 000,00	-100 000,00	895 000,00	
3745	5169			Nákup ostatních služeb	800 000,00	40 000,00	840 000,00	
3745				Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	910 000,00	40 000,00	950 000,00	
4341	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	15 000,00	-15 000,00	0,00	
4341				Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřízpůs.	15 000,00	-15 000,00	0,00	
4379	5222			Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	-2 000,00	0,00	
4379				Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	2 000,00	-2 000,00	0,00	
5212	5169			Nákup ostatních služeb	115 000,00	65 000,00	180 000,00	povodně 6/2024 (úklid, uložení odpadu)
5212				Ochrana obyvatelstva	190 000,00	65 000,00	255 000,00	
5299	5221			Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pro	0,00	50 000,00	50 000,00	člověk v tísni - povodně 2024
5299				Ostatní zálež. civilní připravenosti na kriz.stavy	0,00	50 000,00	50 000,00	
6171	5134			Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných po	40 000,00	-10 000,00	30 000,00	
6171	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředk	50 000,00	-20 000,00	30 000,00	
6171	5154			Elektrická energie	1 000 000,00	-300 000,00	700 000,00	
6171	5161			Poštovní služby	120 000,00	20 000,00	140 000,00	
6171	5163			Služby peněžních ústavů	20 000,00	-20 000,00	0,00	
6171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	600 000,00	-150 000,00	450 000,00	
6171	5171			Opravy a udržování	750 000,00	84 000,00	834 000,00	
6171	5173			Cestovné	5 000,00	3 000,00	8 000,00	
6171	5175			Pohoštění	90 000,00	15 000,00	105 000,00	
6171	5194			Výdaje na věcné dary	200 000,00	-80 000,00	120 000,00	
6171	6119			Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného m	205 700,00	121 000,00	326 700,00	webové stránky obce
6171	6121			Stavby	2 675 312,00	46 688,00	2 722 000,00	OÚ
6171	6122			Stroje, přístroje a zařízení	976 000,00	-26 000,00	950 000,00	
6171				Činnost místní správy	26 748 116,10	-316 312,00	26 431 804,10	
6409	5363			Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	52,00	52,00	sankce
6409	5901			Nespecifikované rezervy	491 400,40	3 534 409,00	4 025 809,40	rezerva

PAR	POL	UZ	PARAGRAF	POLOŽKA	Upravený ROZP	změna ROZP	ROZP po ZMĚNĚ	POZNÁMKA
6409	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00	2 000,00	poplatky vratky
6409				Ostatní činnosti jinde nezařazené	734 562,40	3 535 461,00	4 270 023,40	
Celkem ZMĚNY ve VÝDAJÍCH						1 550 655,00		
Celkem VÝDAJE					130 116 749,94	1 550 655,00	131 667 404,94	
Celkem 5XXX					77 296 889,84	1 046 917,00	78 343 806,84	
Celkem 6XXX					52 819 860,10	503 738,00	53 323 598,10	

FINANCOVÁNÍ

PAR	POL	UZ	PARAGRAF	POLOŽKA	Upravený ROZP	změna ROZP	ROZP po ZMĚNĚ	POZNÁMKA
Celkem ZMĚNY ve FINANCOVÁNÍ:						0,00		
REKAPITULACE:								
Celkem PŘÍJMY					108 913 051,94	1 550 655,00	110 463 706,94	
Celkem FINANCOVÁNÍ:					21 203 698,00	0,00	21 203 698,00	
Celkem PŘÍJMY+FINANCOVÁNÍ					130 116 749,94	1 550 655,00	131 667 404,94	
Celkem VÝDAJE					130 116 749,94	1 550 655,00	131 667 404,94	

Správce rozpočtu : Mgr. Stanislav Denk
Starosta obce : PhDr.Petr Hanuška, Ph.D.
RO schváleno dne 18.9. 2024