

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1387					23 861,00	50,00	23 911,00	Příjem z daně z technických her
	1511					712 477,00	112 300,00	824 777,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4116	10	129014			0,00	205 015,00	205 015,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						736 338,00	317 365,00	1 053 703,00	
	3412	2321				6 000,00	13 300,00	19 300,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3412						6 000,00	13 300,00	19 300,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3639	2324				0,00	832,00	832,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3639						0,00	832,00	832,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						742 338,00	331 497,00	1 073 835,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5169	11				0,00	162 553,82	162 553,82	Nákup ostatních služeb
1031	5169					300 000,00	-162 553,82	137 446,18	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						300 000,00	0,00	300 000,00	Pěstební činnost
2212	5169					38 000,00	100 000,00	138 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						38 000,00	100 000,00	138 000,00	Silnice
2310	5169					129 720,00	32 000,00	161 720,00	Nákup ostatních služeb
2310	6121					1 076 590,00	-677 000,00	399 590,00	Stavby
Celkem za Par: 2310						1 206 310,00	-645 000,00	561 310,00	Pitná voda
2321	5169					5 000,00	8 400,00	13 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						5 000,00	8 400,00	13 400,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3392	5139					7 000,00	25 871,00	32 871,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	6121					1 500 000,00	300 000,00	1 800 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3392						1 507 000,00	325 871,00	1 832 871,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	5137					4 538,00	10 560,00	15 098,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3412	5194					0,00	886,00	886,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3412						4 538,00	11 446,00	15 984,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3639	5132					1 000,00	4 446,00	5 446,00	Ochranné pomůcky
3639	5137					0,00	15 000,00	15 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3639						1 000,00	19 446,00	20 446,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721	5169					30 000,00	2 000,00	32 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						30 000,00	2 000,00	32 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	5169					450 000,00	50 000,00	500 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						450 000,00	50 000,00	500 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	6121					0,00	1 000,00	1 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3723						0,00	1 000,00	1 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5021					80 000,00	10 000,00	90 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5137					0,00	7 260,00	7 260,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3745						80 000,00	17 260,00	97 260,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5139	514				0,00	8 760,40	8 760,40	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512						0,00	8 760,40	8 760,40	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5162					30 000,00	10 500,00	40 500,00	Služby elektronických komunikací
6171	5163					91 000,00	250,00	91 250,00	Služby peněžních ústavů
6171	5169					110 000,00	17 300,00	127 300,00	Nákup ostatních služeb
6171	5321					0,00	4 000,00	4 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171						231 000,00	32 050,00	263 050,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						3 852 848,00	-68 766,60	3 784 081,40	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						1 447 539,20	-400 263,60	1 047 275,60	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							1 447 539,20	-400 263,60	1 047 275,60	
Financování celkem							1 447 539,20	-400 263,60	1 047 275,60	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 232 326,00	317 365,00	12 549 691,00	Bez paragrafu
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 172,60	13 300,00	19 472,60	Sportovní zařízení ve
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	96 765,00	832,00	97 597,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							12 335 263,60	331 497,00	12 666 760,60	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	348 487,00	100 000,00	448 487,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 716 144,00	-645 000,00	2 071 144,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	8 400,00	108 400,00	Odvádění a čištění
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 989 354,00	325 871,00	2 315 225,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	694 121,00	11 446,00	705 567,00	Sportovní zařízení ve
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 790 558,00	19 446,00	1 810 004,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	2 000,00	32 000,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	453 533,00	50 000,00	503 533,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	368 066,00	1 000,00	369 066,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 329 806,00	17 260,00	1 347 066,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	315 971,00	8 760,40	324 731,40	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 986 257,14	32 050,00	2 018 307,14	Činnost místní správy
Výdaje celkem							12 122 297,14	-68 766,60	12 053 530,54	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 447 539,20	-400 263,60	1 047 275,60	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 447 539,20	-400 263,60	1 047 275,60	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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: bod č. 6

Na zasedání dne: 03.10.2024

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Radka Kruntorádová dne: 04.10.2024