

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					919 900,00	80 000,00	999 900,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					226 300,00	15 000,00	241 300,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
	1121					1 213 000,00	300 000,00	1 513 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	4116		29014			0,00	497 710,00	497 710,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		29015			10 366,00	26 206,00	36 572,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		170522023			0,00	351 500,00	351 500,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						2 369 566,00	1 270 416,00	3 639 982,00	
	2321	2111				80 558,68	9,00	80 567,68	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						80 558,68	9,00	80 567,68	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3722	2310				3 450,00	727,00	4 177,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
Celkem za Par: 3722						3 450,00	727,00	4 177,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy celkem						2 453 574,68	1 271 152,00	3 724 726,68	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5169					2 006 752,00	1 000,00	2 007 752,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						2 006 752,00	1 000,00	2 007 752,00	Podpora ostatních produkčních
2212	6121					4 005 000,00	1 648 208,36	5 653 208,36	Stavby
Celkem za Par: 2212						4 005 000,00	1 648 208,36	5 653 208,36	Silnice
2310	5169					61 891,50	13 842,00	75 733,50	Nákup ostatních služeb
2310	5171					0,00	156 310,22	156 310,22	Opravy a udržování
2310	6121					0,00	600 000,00	600 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						61 891,50	770 152,22	832 043,72	Pitná voda
3314	5154					5 490,00	929,00	6 419,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3314						5 490,00	929,00	6 419,00	Činnosti knihovnické
3326	5154					5 500,00	1 050,00	6 550,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3326						5 500,00	1 050,00	6 550,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3341	5171					10 033,32	24 890,91	34 924,23	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						10 033,32	24 890,91	34 924,23	Rozhlas a televize
3392	5154	5500				5 000,00	6 094,00	11 094,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3392						5 000,00	6 094,00	11 094,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5194					45 836,40	659,00	46 495,40	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						45 836,40	659,00	46 495,40	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5153					1 500,00	46,00	1 546,00	Plyn
Celkem za Par: 3419						1 500,00	46,00	1 546,00	Ostatní sportovní činnost
3631	5171					170 000,00	12 000,00	182 000,00	Opravy a udržování
3631	6121					493 163,00	53 457,80	546 620,80	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						663 163,00	65 457,80	728 620,80	Veřejné osvětlení
3745	5021					120 000,00	5 603,00	125 603,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5139					37 000,00	3 003,12	40 003,12	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745						157 000,00	8 606,12	165 606,12	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4359	5011					20 374,00	5 000,00	25 374,00	Platy zaměstnanců v pracovním
Celkem za Par: 4359						20 374,00	5 000,00	25 374,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5512	5139					3 000,00	1 583,35	4 583,35	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5153					12 642,00	3 000,00	15 642,00	Plyn
Celkem za Par: 5512						15 642,00	4 583,35	20 225,35	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	5021		98193			0,00	20 577,00	20 577,00	3133,90
6115	5137		98193			0,00	3 133,90	3 133,90	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6115	5139		98193			0,00	4 425,70	4 425,70	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5173		98193			0,00	777,00	777,00	Cestovné
6115	5175		98193			0,00	1 587,00	1 587,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						0,00	30 500,60	30 500,60	Volby do zastupitelstev územních
6171	5139					25 000,00	5 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5162					22 000,00	1 206,10	23 206,10	Služby telekomunikací a
6171	5169		170522023			0,00	351 500,00	351 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						47 000,00	357 706,10	404 706,10	Činnost místní správy
Výdaje celkem						7 050 182,22	2 924 883,46	9 975 065,68	

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						10 895 948,03	1 653 731,46	12 549 679,49	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:						10 895 948,03	1 653 731,46	12 549 679,49	
Financování celkem						10 895 948,03	1 653 731,46	12 549 679,49	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 514 985,10	1 270 416,00	9 785 401,10	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 558,68	9,00	80 567,68	Odvádění a čistění
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 450,00	727,00	4 177,00	Sběr a svoz komunálních
Příjmy celkem							8 598 993,78	1 271 152,00	9 870 145,78	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 202 827,00	1 000,00	3 203 827,00	Podpora ostatních
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 105 000,00	1 648 208,36	5 753 208,36	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	255 937,50	770 152,22	1 026 089,72	Pitná voda
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	151 325,00	929,00	152 254,00	Činnosti knihovnické
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	1 050,00	16 050,00	Pořízení, zachování a
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	112 573,32	24 890,91	137 464,23	Rozhlas a televize
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	231 296,54	6 094,00	237 390,54	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	107 404,40	659,00	108 063,40	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	165 125,00	46,00	165 171,00	Ostatní sportovní činnost
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	744 163,00	65 457,80	809 620,80	Veřejné osvětlení
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	853 989,00	8 606,12	862 595,12	Péče o vzhled obcí a
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 374,00	5 000,00	39 374,00	Ostatní služby a činnosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	193 151,31	4 583,35	197 734,66	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	30 500,60	30 500,60	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 787 780,16	357 706,10	3 145 486,26	Činnost místní správy
Výdaje celkem							12 959 946,23	2 924 883,46	15 884 829,69	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 896 788,03	1 653 731,46	12 550 519,49	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							10 896 788,03	1 653 731,46	12 550 519,49	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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: Ing. Petr Kapoun dne: 07.10.2024

Zpracovala: Pavla Dejmalová dne: 07.10.2024