

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113						125 000,00	1 500,00	126 500,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1511						360 000,00	166 000,00	526 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
3)		4112						70 800,00	1 000,00	71 800,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
4)		4116		148515016				1 358 000,00	-424 795,59	933 204,41	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
5)		4216		148515501				37 442 000,00	-10 779 016,25	26 662 983,75	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								39 355 800,00	-11 035 311,84	28 320 488,16	
6)	3639	2131						4 400,00	2 000,00	6 400,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639								4 400,00	2 000,00	6 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem								39 360 200,00	-11 033 311,84	28 326 888,16	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	2212	5139						10 000,00	1 500,00	11 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2212								10 000,00	1 500,00	11 500,00	Silnice
8)	2310	6121	2310					12 990 000,00	-8 448 910,00	4 541 090,00	Stavby
	2310	6121	2310	148515016				0,00	448 910,00	448 910,00	Stavby
Celkem za Par: 2310								12 990 000,00	-8 000 000,00	4 990 000,00	Pitná voda
9)	2321	6121	2321					14 874 786,00	-5 318 956,25	9 555 829,75	Stavby
	2321	6121	2321	148515016				0,00	484 294,41	484 294,41	Stavby
10)	2321	6121	2321	148515501				17 115 214,00	1 331 000,00	18 446 214,00	Stavby
Celkem za Par: 2321								31 990 000,00	-3 503 661,84	28 486 338,16	Odvádění a čištění odpadních vod a
11)	3311	5169						0,00	8 000,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3311								0,00	8 000,00	8 000,00	Divadelní činnost
12)	3319	5139						2 000,00	1 400,00	3 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
13)	3319	5175						20 000,00	2 000,00	22 000,00	Pohoštění
14)	3319	5194						3 000,00	1 500,00	4 500,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3319								25 000,00	4 900,00	29 900,00	Ostatní záležitosti kultury
15)	3326	5171						0,00	97 600,00	97 600,00	Opravy a udržování
16)	3326	5171		34090				0,00	270 000,00	270 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326								0,00	367 600,00	367 600,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
17)	3631	5169						15 000,00	1 900,00	16 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631								15 000,00	1 900,00	16 900,00	Veřejné osvětlení
18)	5512	5153						40 000,00	13 100,00	53 100,00	Plyn
Celkem za Par: 5512								40 000,00	13 100,00	53 100,00	Požární ochrana - dobrovolná část
19)	6171	5154						60 000,00	8 000,00	68 000,00	Elektrická energie
20)	6171	5362						500,00	350,00	850,00	Platby daní státnímu rozpočtu
21)	6171	6122						0,00	65 000,00	65 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171								60 500,00	73 350,00	133 850,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								45 130 500,00	-11 033 311,84	34 097 188,16	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	48 311 800,00	-11 035 311,84	37 276 488,16	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	33 900,00	2 000,00	35 900,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							48 345 700,00	-11 033 311,84	37 312 388,16	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	1 500,00	11 500,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 000 000,00	-8 000 000,00	16 000 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 000 000,00	-3 503 661,84	28 496 338,16	Odvádění a čištění
3311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	8 000,00	8 000,00	Divadelní činnost
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 000,00	4 900,00	31 900,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	367 600,00	367 600,00	Pořízení, zachování a
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	1 900,00	121 900,00	Veřejné osvětlení
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	85 100,00	13 100,00	98 200,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 127 150,00	73 350,00	1 200 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							57 369 250,00	-11 033 311,84	46 335 938,16	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- ad 1) DPFO
- ad 2) Daň z nemovitostí
- ad 3) Příspěvek státní správa
- ad 4) Úprava dle skutečně přijaté dotace
- ad 5) Úprava dle skutečně přijaté dotace
- ad 6) Pachtovné
- ad 7) Posypová sůl
- ad 8) kanalizace úprava
- ad 9) Kanalizace převod mezi org
- ad 10) Kanalizace převod mezi org
- ad 11) Divadlo mikuláš
- ad 12) Vánoční světla mikuláš
- ad 13) Občerstvení mikuláš
- ad 14) Balíčky pro děti mikuláš
- ad 15) Restaurátorské práce kostel
- ad 16) Restaurátorské práce kostel
- ad 17) Montáž vánočního osvětlení
- ad 18) Teplo hasičárna
- ad 19) Elektřina OÚ
- ad 20) Správní poplatky
- ad 21) Kotel OÚ

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: usnesení č. 5

Na zasedání dne: 17.12.2024

Zpracoval: Lucie Knoflíčková dne: 17.12.2024

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou