

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
	1511						916 000,00	103 000,00	1 019 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4111	6115		98193			0,00	48 000,00	48 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116			104113022			44 751,00	18 008,81	62 759,81	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116			104513022			148 000,00	59 000,00	207 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							1 108 751,00	228 008,81	1 336 759,81	
	2310	2111					800 000,00	69 000,00	869 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310							800 000,00	69 000,00	869 000,00	Pitná voda
	2321	2111					950 000,00	75 000,00	1 025 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321							950 000,00	75 000,00	1 025 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3313	2111					21 000,00	4 000,00	25 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3313							21 000,00	4 000,00	25 000,00	Filmová tvorba, distribuce, kina a
	3612	2111					180 000,00	5 000,00	185 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612							180 000,00	5 000,00	185 000,00	Bytové hospodářství
	3722	2119					2 365,00	1 100,00	3 465,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3722							2 365,00	1 100,00	3 465,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3725	2324					150 000,00	79 000,00	229 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							150 000,00	79 000,00	229 000,00	Využívání a zneškodňování
	6310	2324					0,00	700,00	700,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6310							0,00	700,00	700,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							3 212 116,00	461 808,81	3 673 924,81	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5139						460 000,00	-50 000,00	410 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1031	5169						90 000,00	50 000,00	140 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031							550 000,00	0,00	550 000,00	Pěstební činnost
2212	5171						784 000,00	-128 815,35	655 184,65	Opravy a udržování
2212	5171	81					604 207,00	128 815,35	733 022,35	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							1 388 207,00	0,00	1 388 207,00	Silnice
2310	5169						237 000,00	20 000,00	257 000,00	Nákup ostatních služeb
2310	5171						69 587,00	80 000,00	149 587,00	Opravy a udržování
2310	5171	42					35 900,00	-20 000,00	15 900,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310							342 487,00	80 000,00	422 487,00	Pitná voda
2321	5154						550 000,00	5 000,00	555 000,00	Elektrická energie
2321	5169						430 000,00	40 000,00	470 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321							980 000,00	45 000,00	1 025 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5038	1					0,00	200,00	200,00	Pojistné na zákonné pojištění
3113	5132						0,00	1 500,00	1 500,00	Ochranné pomůcky
Celkem za Par: 3113							0,00	1 700,00	1 700,00	Základní školy
3313	5154						12 924,00	2 000,00	14 924,00	Elektrická energie
3313	5169						40 000,00	20 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3313							52 924,00	22 000,00	74 924,00	Filmová tvorba, distribuce, kina a
3412	5154						70 000,00	5 000,00	75 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412							70 000,00	5 000,00	75 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3612	5139						1 700,00	1 000,00	2 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3612							1 700,00	1 000,00	2 700,00	Bytové hospodářství
3639	5156						190 000,00	15 000,00	205 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5165						6 000,00	800,00	6 800,00	Nájemné za půdu
Celkem za Par: 3639							196 000,00	15 800,00	211 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721	5169						90 000,00	60 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721							90 000,00	60 000,00	150 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
5512	5137	61					0,00	40 600,00	40 600,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5139						85 000,00	-40 600,00	44 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512							85 000,00	0,00	85 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	5021	1					0,00	2 900,00	2 900,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5021	1	98193				0,00	41 634,00	41 634,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5175						0,00	2 700,00	2 700,00	Pohoštění
6115	5175		98193				0,00	3 360,00	3 360,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115							0,00	50 594,00	50 594,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	5038	1					10 000,00	1 500,00	11 500,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171	5162						35 000,00	-2 000,00	33 000,00	Služby elektronických komunikací
6171	5163						70 000,00	2 000,00	72 000,00	Služby peněžních ústavů
6171	6122						0,00	170 000,00	170 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171							115 000,00	171 500,00	286 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							3 871 318,00	452 594,00	4 323 912,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							-434 501,00	-9 214,81	-443 715,81	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-434 501,00	-9 214,81	-443 715,81	
Financování celkem							-434 501,00	-9 214,81	-443 715,81	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 570 996,00	228 008,81	17 799 004,81	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	900 000,00	69 000,00	969 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 102 952,00	75 000,00	1 177 952,00	Odvádění a čistění
3313	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 000,00	4 000,00	25 000,00	Filmová tvorba,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	374 759,00	5 000,00	379 759,00	Bytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 365,00	1 100,00	8 465,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	79 000,00	229 000,00	Využívání a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	700,00	10 700,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							20 137 072,00	461 808,81	20 598 880,81	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 000 924,00	80 000,00	8 080 924,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 282 500,00	45 000,00	3 327 500,00	Odvádění a čistění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 374 000,00	1 700,00	4 375 700,00	Základní školy
3313	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	135 924,00	22 000,00	157 924,00	Filmová tvorba,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	213 000,00	5 000,00	218 000,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	556 500,00	1 000,00	557 500,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	737 900,00	15 800,00	753 700,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	127 606,00	60 000,00	187 606,00	Sběr a svoz
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	50 594,00	50 594,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 927 500,00	171 500,00	7 099 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							24 355 854,00	452 594,00	24 808 448,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 165 499,00	-9 214,81	10 156 284,19	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							10 165 499,00	-9 214,81	10 156 284,19	

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 usnesením: starosta

Na zasedání dne: 16.09.2024

Zpracoval: Markéta Bočková DiS.

dne: 16.09.2024