

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou 2024

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|--------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| | 1113 | | | | | 720 400,00 | 53 000,00 | 773 400,00 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| | 1361 | | | | | 16 900,00 | 400,00 | 17 300,00 | Příjem ze správních poplatků |
| | 1511 | | | | | 2 898 500,00 | 5 000,00 | 2 903 500,00 | Příjem z daně z nemovitých věcí |
| | 4122 | 66 | | 00332 | | 0,00 | 375 000,00 | 375 000,00 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
| Celkem za Par: | | | | | | 3 635 800,00 | 433 400,00 | 4 069 200,00 | |
| | 3412 | 2132 | | | | 32 000,00 | 10 000,00 | 42 000,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| Celkem za Par: 3412 | | | | | | 32 000,00 | 10 000,00 | 42 000,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví |
| | 6171 | 2112 | | | | 200,00 | 200,00 | 400,00 | Příjem z prodeje zboží (již |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 200,00 | 200,00 | 400,00 | Činnost místní správy |
| Příjmy celkem | | | | | | 3 668 000,00 | 443 600,00 | 4 111 600,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|--------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 1) | 3314 | 5175 | | | | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 3314 | | | | | | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | Činnosti knihovnické |
| 2) | 3412 | 5171 | | | | 30 000,00 | 26 000,00 | 56 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3412 | | | | | | 30 000,00 | 26 000,00 | 56 000,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví |
| 3) | 3613 | 5169 | | | | 42 000,00 | 15 000,00 | 57 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 4) | 3613 | 5171 | | | | 99 400,00 | 38 000,00 | 137 400,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | 141 400,00 | 53 000,00 | 194 400,00 | Nebytové hospodářství |
| 5) | 3632 | 6121 | 107 | | | 33 000,00 | 171 000,00 | 204 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 3632 | | | | | | 33 000,00 | 171 000,00 | 204 000,00 | Pohřebnictví |
| 6) | 3639 | 5169 | | | | 200 000,00 | 30 000,00 | 230 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 7) | 3639 | 6130 | | | | 3 373 200,00 | 340 000,00 | 3 713 200,00 | Pozemky |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 3 573 200,00 | 370 000,00 | 3 943 200,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 8) | 3723 | 6121 | 75 | | | 5 900,00 | 7 000,00 | 12 900,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 3723 | | | | | | 5 900,00 | 7 000,00 | 12 900,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných |
| 9) | 3726 | 5171 | | | | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3726 | | | | | | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | Využívání a zneškodňování ostatních |
| 10) | 4357 | 5171 | | | | 5 000,00 | 21 000,00 | 26 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 4357 | | | | | | 5 000,00 | 21 000,00 | 26 000,00 | Domovy pro osoby se zdravotním |
| 11) | 6115 | 5139 | | 98193 | | 1 000,00 | -200,00 | 800,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 12) | 6115 | 5169 | | 98193 | | 1 400,00 | 200,00 | 1 600,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 6115 | | | | | | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | Volby do zastupitelstev územních |
| 13) | 6171 | 5136 | | | | 25 000,00 | 20 000,00 | 45 000,00 | Knihy a obdobné listinné informační |
| 14) | 6171 | 5137 | | | | 61 300,00 | 7 500,00 | 68 800,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 15) | 6171 | 5162 | | | | 14 500,00 | 3 000,00 | 17 500,00 | Služby elektronických komunikací |
| 16) | 6171 | 5499 | | | | 19 000,00 | 5 000,00 | 24 000,00 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým |
| 17) | 6171 | 6121 | 117 | | | 0,00 | 203 000,00 | 203 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 119 800,00 | 238 500,00 | 358 300,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | 3 910 700,00 | 913 000,00 | 4 823 700,00 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|------|------|--------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | 8115 | | | | | 5 680 800,00 | 469 400,00 | 6 150 200,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | 5 680 800,00 | 469 400,00 | 6 150 200,00 | |
| Financování celkem | | | | | | 5 680 800,00 | 469 400,00 | 6 150 200,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou 2024

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|--------|--------|---------------|------------|---------------|-----------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 29 947 700,00 | 433 400,00 | 30 381 100,00 | Bez paragrafu |
| 3412 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 44 900,00 | 10 000,00 | 54 900,00 | Sportovní zařízení ve |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 121 600,00 | 200,00 | 121 800,00 | Činnost místní správy |
| Příjmy celkem | | | | | | | 30 114 200,00 | 443 600,00 | 30 557 800,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|--------|--------|---------------|------------|---------------|-----------------------|
| 3314 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 190 600,00 | 2 500,00 | 193 100,00 | Činnosti knihovnické |
| 3412 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 034 200,00 | 26 000,00 | 2 060 200,00 | Sportovní zařízení ve |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 842 400,00 | 53 000,00 | 2 895 400,00 | Nebytové hospodářství |
| 3632 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 108 100,00 | 171 000,00 | 279 100,00 | Pohřebnictví |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 8 322 100,00 | 370 000,00 | 8 692 100,00 | Komunální služby a |
| 3723 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 516 000,00 | 7 000,00 | 523 000,00 | Sběr a svoz ostatních |
| 3726 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 35 700,00 | 24 000,00 | 59 700,00 | Využívání a |
| 4357 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 802 100,00 | 21 000,00 | 823 100,00 | Domovy pro osoby se |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 3 698 000,00 | 238 500,00 | 3 936 500,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 18 549 200,00 | 913 000,00 | 19 462 200,00 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|-----|-------|--------|--------|--------------|------------|--------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 3 292 200,00 | 469 400,00 | 3 761 600,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 3 292 200,00 | 469 400,00 | 3 761 600,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- ad 1) výročí knihovny
- ad 2) opravy dětských hřišť
- ad 3) servis kotlů
- ad 4) opravy na obecních nemovitostech
- ad 5) rozšíření hřbitova
- ad 6) znalecký posudek
- ad 7) koupě pozemků
- ad 8) zpevněná plocha
- ad 9) oprava Demetra
- ad 10) oprava kotle DPS
- ad 11) RZ
- ad 12) RZ
- ad 13) knihy
- ad 14) židle, tiskárna
- ad 15) telefony

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou 2024

ad 16) příspěvek zam
ad 17) oplocení 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: starostou Na zasedání dne: 27.09.2024

Zpracoval: Andrea Pytlová dne: 09.10.2024



