

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113					712 200,00	60 000,00	772 200,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1361					16 000,00	1 000,00	17 000,00	Příjem ze správních poplatků
	1386					86 900,00	35 000,00	121 900,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					42 000,00	17 100,00	59 100,00	Příjem z daně z technických her
	1511					2 551 000,00	4 000,00	2 555 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:						3 408 100,00	117 100,00	3 525 200,00	
	3341 2111					7 000,00	1 000,00	8 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3341						7 000,00	1 000,00	8 000,00	Rozhlas a televize
	3399 2321	339				10 000,00	7 000,00	17 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399						10 000,00	7 000,00	17 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3613 2132					32 200,00	3 500,00	35 700,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613						32 200,00	3 500,00	35 700,00	Nebytové hospodářství
	3725 2324					321 100,00	35 000,00	356 100,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725						321 100,00	35 000,00	356 100,00	Využívání a zneškodňování
	3745 2119					0,00	200,00	200,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3745						0,00	200,00	200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6310 2141					500,00	22 000,00	22 500,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						500,00	22 000,00	22 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						3 778 900,00	185 800,00	3 964 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	5169	291					161 000,00	50 000,00	211 000,00	Nákup ostatních služeb
	2212	5171	291					4 493 000,00	-20 000,00	4 473 000,00	Opravy a udržování
	2212	6121	280					4 690 400,00	20 000,00	4 710 400,00	Stavby
	Celkem za Par: 2212							9 344 400,00	50 000,00	9 394 400,00	Silnice
	2310	6121	343					200 000,00	200 000,00	400 000,00	Stavby
1)	2310	6121	271					2 402 200,00	1 000 000,00	3 402 200,00	Stavby
	Celkem za Par: 2310							2 602 200,00	1 200 000,00	3 802 200,00	Pitná voda
	2321	6121	343					821 300,00	100 000,00	921 300,00	Stavby
	2321	6121	272					2 211 000,00	-100 000,00	2 111 000,00	Stavby
2)	2321	6121	273					2 754 000,00	300 000,00	3 054 000,00	Stavby
	Celkem za Par: 2321							5 786 300,00	300 000,00	6 086 300,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3)	3399	5137						62 200,00	100 000,00	162 200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3399	5139						52 200,00	5 000,00	57 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399	5169	339					10 000,00	7 000,00	17 000,00	Nákup ostatních služeb
	3399	5175						20 000,00	15 000,00	35 000,00	Pohoštění
	Celkem za Par: 3399							144 400,00	127 000,00	271 400,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3612	5139						5 000,00	1 500,00	6 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Celkem za Par: 3612							5 000,00	1 500,00	6 500,00	Bytové hospodářství
4)	3631	6121	275					650 000,00	400 000,00	1 050 000,00	Stavby
	3631	6121	343					100 000,00	150 000,00	250 000,00	Stavby
	Celkem za Par: 3631							750 000,00	550 000,00	1 300 000,00	Veřejné osvětlení
	3633	6121	343					125 000,00	100 000,00	225 000,00	Stavby
5)	3633	6121	274					670 000,00	500 000,00	1 170 000,00	Stavby
6)	3633	6121	270					1 054 600,00	200 000,00	1 254 600,00	Stavby
	Celkem za Par: 3633							1 849 600,00	800 000,00	2 649 600,00	Výstavba a údržba místních
7)	3725	5169						190 000,00	35 000,00	225 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3725							190 000,00	35 000,00	225 000,00	Využívání a zneškodňování
	5512	5137						50 000,00	-15 000,00	35 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	5512	5139						71 000,00	-44 300,00	26 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5512	5169						10 000,00	15 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
	5512	5171						0,00	44 300,00	44 300,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 5512							131 000,00	0,00	131 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	5137						38 700,00	10 000,00	48 700,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	6171	5153						250 000,00	-1 100,00	248 900,00	Plyn
	6171	5154						150 000,00	-5 000,00	145 000,00	Elektrická energie
	6171	5166						130 000,00	1 100,00	131 100,00	Konzultační, poradenské a právní
	6171	5169						192 000,00	25 000,00	217 000,00	Nákup ostatních služeb
	6171	5171	343					0,00	600,00	600,00	Opravy a udržování
	6171	5171						1 785 400,00	3 000,00	1 788 400,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 6171							2 546 100,00	33 600,00	2 579 700,00	Činnost místní správy
8)	6399	5362						2 316 200,00	2 500 000,00	4 816 200,00	Platby daní státnímu rozpočtu
	Celkem za Par: 6399							2 316 200,00	2 500 000,00	4 816 200,00	Ostatní finanční operace
	Výdaje celkem							25 665 200,00	5 597 100,00	31 262 300,00	

Financování

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115							4 573 200,00	5 411 300,00	9 984 500,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
	Celkem za Par:							4 573 200,00	5 411 300,00	9 984 500,00	
	Financování celkem							4 573 200,00	5 411 300,00	9 984 500,00	

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	26 254 200,00	117 100,00	26 371 300,00	Bez paragrafu
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 000,00	1 000,00	8 000,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 000,00	7 000,00	44 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 600,00	3 500,00	38 100,00	Nebytové hospodářství
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	321 100,00	35 000,00	356 100,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	200,00	200,00	Péče o vzhled obcí a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500,00	22 000,00	22 500,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							26 654 400,00	185 800,00	26 840 200,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 881 300,00	50 000,00	10 931 300,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 643 800,00	1 200 000,00	3 843 800,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 652 700,00	300 000,00	10 952 700,00	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	523 200,00	127 000,00	650 200,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	270 500,00	1 500,00	272 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 233 300,00	550 000,00	1 783 300,00	Veřejné osvětlení
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 859 600,00	800 000,00	2 659 600,00	Výstavba a údržba
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	190 000,00	35 000,00	225 000,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 266 400,00	33 600,00	4 300 000,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 569 300,00	2 500 000,00	5 069 300,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							35 090 100,00	5 597 100,00	40 687 200,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 780 000,00	5 411 300,00	7 191 300,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 780 000,00	5 411 300,00	7 191 300,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

- ad 1) vodovod pro RD
- ad 2) kanalizace pro RD
- ad 3) výčep
- ad 4) VO pro RD
- ad 5) plynovod pro RD
- ad 6) inženýrské sítě pro RD
- ad 7) sběrný dvůr, velkoobjem
- ad 8) DPH

OM 361/17
10.11.2017

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: schváleno starostou

Na zasedání dne: 08.11.2024

Zpracoval: Bc. Michaela Sandlerová dne: 08.11.2024

VYVĚŠENO: 26 - 11 - 2024

SEJMUTO: