

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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
							576 800,00	25 000,00	601 800,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
							40 000,00	4 000,00	44 000,00	Příjem z daně z technických her
1)			5512	14004			0,00	9 200,00	9 200,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							616 800,00	38 200,00	655 000,00	
2)	1032	2111					7 143 000,00	1 020 000,00	8 163 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032							7 143 000,00	1 020 000,00	8 163 000,00	Podpora ostatních produkčních
3)	2321	2111					250 000,00	550 000,00	800 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321							250 000,00	550 000,00	800 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
4)	2411	2111					200 000,00	9 000,00	209 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2411							200 000,00	9 000,00	209 000,00	Záležitosti pošt
5)	3399	2111					55 000,00	1 700,00	56 700,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
6)	3399	2132					6 100,00	500,00	6 600,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
7)	3399	2321					9 000,00	2 000,00	11 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399							70 100,00	4 200,00	74 300,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
8)	3613	2132					67 900,00	1 200,00	69 100,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613							67 900,00	1 200,00	69 100,00	Nebytové hospodářství
9)	3725	2111					280 000,00	31 100,00	311 100,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3725							280 000,00	31 100,00	311 100,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem							8 627 800,00	1 653 700,00	10 281 500,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	2219	6121					17 300 000,00	900 000,00	18 200 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							17 300 000,00	900 000,00	18 200 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
11)	2310	5139					37 000,00	3 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
12)	2310	5169					20 000,00	500,00	20 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310							57 000,00	3 500,00	60 500,00	Pitná voda
13)	2411	5171					0,00	2 500,00	2 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2411							0,00	2 500,00	2 500,00	Záležitosti pošt
14)	3399	5179					0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 3399							0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
15)	3631	5171					100 000,00	18 000,00	118 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							100 000,00	18 000,00	118 000,00	Veřejné osvětlení
16)	3722	5169					1 255 000,00	21 000,00	1 276 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							1 255 000,00	21 000,00	1 276 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
17)	6310	5163					20 000,00	1 000,00	21 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310							20 000,00	1 000,00	21 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem							18 732 000,00	961 000,00	19 693 000,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							18 340 830,00	-692 700,00	17 648 130,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							18 340 830,00	-692 700,00	17 648 130,00	
Financování celkem							18 340 830,00	-692 700,00	17 648 130,00	

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	39 377 650,00	38 200,00	39 415 850,00	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 143 000,00	1 020 000,00	8 163 000,00	Podpora ostatních
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	550 000,00	800 000,00	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	257 000,00	9 000,00	266 000,00	Záležitosti pošt
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	71 900,00	4 200,00	76 100,00	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	147 900,00	1 200,00	149 100,00	Nebytové hospodářství
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	280 000,00	31 100,00	311 100,00	Využívání a
Příjmy celkem							47 527 450,00	1 653 700,00	49 181 150,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 802 000,00	900 000,00	19 702 000,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	394 000,00	3 500,00	397 500,00	Pitná voda
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	679 500,00	2 500,00	682 000,00	Záležitosti pošt
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	549 875,00	15 000,00	564 875,00	Ostatní záležitosti kultury,
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 270 000,00	18 000,00	1 288 000,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 260 000,00	21 000,00	1 281 000,00	Sběr a svoz komunálních
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	1 000,00	21 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							22 975 375,00	961 000,00	23 936 375,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 340 830,00	-692 700,00	17 648 130,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							18 340 830,00	-692 700,00	17 648 130,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- ad 1) dotace na zásahy, ěkolení a věcné prostředky pro hasiče
- ad 2) prodej dřeva
- ad 3) stočné
- ad 4) provize za provoz Sazky
- ad 5) prodej vstupenek do divadla
- ad 6) pronájem sálu
- ad 7) příspěvek od občanů na kulturní akce
- ad 8) pronájem nebytových prostor
- ad 9) odměna od EKO-KOMu za třídění odpadu
- ad 10) cyklostezka
- ad 11) nákup vodoměrů
- ad 12) zpracování plánu financování obnovy vodohospodářského majetku
- ad 13) oprava osvětlení na poště Partner

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 14) návrh znaku a vlajky obce
- ad 15) oprava VO v obcích
- ad 16) svoz SKO
- ad 17) poplatky bance

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: VI/2024

Na zasedání dne: 12.12.2024

Zpracoval: Lenka Hlousová dne: 19.12.2024