

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

7/1/24

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1345					1 512 292,00	1 080,00	1 513 372,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361					21 950,00	800,00	22 750,00	Správní poplatky
	1511					2 072 542,42	9 097,77	2 081 640,19	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:						3 606 784,42	10 977,77	3 617 762,19	
	2321 2111					3 639 746,06	53 067,96	3 692 814,02	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						3 639 746,06	53 067,96	3 692 814,02	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3613 2324					37 554,21	372,00	37 926,21	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3613						37 554,21	372,00	37 926,21	Nebytové hospodářství
	3723 2310					2 500,00	9 528,00	12 028,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
Celkem za Par: 3723						2 500,00	9 528,00	12 028,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3725 2324					312 000,00	38 595,00	350 595,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725						312 000,00	38 595,00	350 595,00	Využívání a zneškodňování
	6171 2324					25 719,59	1 122,00	26 841,59	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6171						25 719,59	1 122,00	26 841,59	Činnost místní správy
Příjmy celkem						7 624 304,28	113 662,73	7 737 967,01	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3111 5139					2 156 266,71	-35 000,00	2 121 266,71	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3111 6121					27 567 655,23	35 000,00	27 602 655,23	Stavby
Celkem za Par: 3111						29 723 921,94	0,00	29 723 921,94	Mateřské školy
	3399 5194					31 515,00	5 000,00	36 515,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						31 515,00	5 000,00	36 515,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3639 5171					847 400,00	-39 337,27	808 062,73	Opravy a udržování
	3639 5175					0,00	3 400,00	3 400,00	Pohoštění
	3639 6121					146 000,00	-3 400,00	142 600,00	Budovy, haly a stavby
	3639 6130					1 030 000,00	148 000,00	1 178 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						2 023 400,00	108 662,73	2 132 062,73	Komunální služby a územní rozvoj
1)	5213 5139				02	0,00	16 000,00	16 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2)	5213 5175				02	0,00	1 700,00	1 700,00	Pohoštění
	5213 5903					50 000,00	-17 700,00	32 300,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213						50 000,00	0,00	50 000,00	Krizová opatření
3)	5512 5171	103				5 000,00	35 850,00	40 850,00	Opravy a udržování
	5512 6123	100				1 312 000,00	-35 850,00	1 276 150,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512						1 317 000,00	0,00	1 317 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6112 5167					8 800,00	7 000,00	15 800,00	Služby školení a vzdělávání
	6112 5499					63 000,00	-7 000,00	56 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6112						71 800,00	0,00	71 800,00	Zastupitelstva obcí
	6171 5139					185 085,00	14 000,00	199 085,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171 5161					16 000,00	400,00	16 400,00	Poštovní služby
	6171 5175					87 710,00	600,00	88 310,00	Pohoštění
	6171 5499					309 000,00	-15 000,00	294 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6171						597 795,00	0,00	597 795,00	Činnost místní správy
	6310 5141					1 700 000,00	32 000,00	1 732 000,00	Úroky vlastní
	6310 5163					238 000,00	-32 000,00	206 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						1 938 000,00	0,00	1 938 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem						35 753 431,94	113 662,73	35 867 094,67	

Změna závazných ukazatelů

VYKÉLENO: 4. 10. 2024

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	41 965 355,13	10 977,77	41 976 332,90	Bez paragrafu
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 930 226,43	10 977,77	38 941 204,20	DAŇOVÉ PŘÍJMY
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 647 746,06	53 067,96	3 700 814,02	Odvádění a čištění
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	193 554,21	372,00	193 926,21	Nebytové hospodářství
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 500,00	9 528,00	12 028,00	Sběr a svoz ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	312 000,00	38 595,00	350 595,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	254 719,59	1 122,00	255 841,59	Činnost místní správy
Příjmy celkem							46 375 874,99	113 662,73	46 489 537,72	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	304 802,00	5 000,00	309 802,00	Ostatní záležitosti kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 868 000,00	108 662,73	4 976 662,73	Komunální služby a
Výdaje celkem							5 172 802,00	113 662,73	5 286 464,73	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

Převod fin. prostředků v rámci § 3111.
Převod fin. prostředků na § 3399.
Převod fin. prostředků v rámci a na § 3639.
Převod fin. prostředků v rámci § 5213.
Převod fin. prostředků v rámci § 5512.
Převod fin. prostředků v rámci § 6112.
Převod fin. prostředků v rámci § 6310.
Převod fin. prostředků v rámci § 6171.

- ad 1) Povodně 2024
- ad 2) Povodně 2024
- ad 3) Oprava has. stříkačky

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: 2/137R/2024

Na zasedání dne: 03.10.2024

Zpracoval: Věra Sedláčková dne: 04.10.2024