

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					2 600 000,00	220 000,00	2 820 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1334					0,00	7 100,00	7 100,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1361					23 000,00	3 000,00	26 000,00	Příjem ze správních poplatků
	1387					40 000,00	400,00	40 400,00	Příjem z daně z technických her
	1511					1 406 000,00	235 000,00	1 641 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4116		29014			0,00	82 300,00	82 300,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						4 069 000,00	547 800,00	4 616 800,00	
	2310 2324					0,00	102 300,00	102 300,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2310						0,00	102 300,00	102 300,00	Pitná voda
	3319 2324					24 900,00	33 000,00	57 900,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3319						24 900,00	33 000,00	57 900,00	Ostatní záležitosti kultury
	3329 2111					3 100,00	1 600,00	4 700,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3329						3 100,00	1 600,00	4 700,00	Ostatní záležitosti ochrany památek
	3612 2132					6 000,00	9 000,00	15 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						6 000,00	9 000,00	15 000,00	Bytové hospodářství
	3725 2324					120 000,00	40 200,00	160 200,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725						120 000,00	40 200,00	160 200,00	Využívání a zneškodňování
	6171 2324					410 200,00	49 100,00	459 300,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171						410 200,00	49 100,00	459 300,00	Činnost místní správy
	6310 2141					76 600,00	60 000,00	136 600,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						76 600,00	60 000,00	136 600,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						4 709 800,00	843 000,00	5 552 800,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	2219 5171					13 203 700,00	400 000,00	13 603 700,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						13 203 700,00	400 000,00	13 603 700,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2310 5154					500 000,00	105 000,00	605 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2310						500 000,00	105 000,00	605 000,00	Pitná voda
	3329 5021					40 000,00	4 100,00	44 100,00	Ostatní osobní výdaje
	3329 5031					8 000,00	-4 100,00	3 900,00	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 3329						48 000,00	0,00	48 000,00	Ostatní záležitosti ochrany památek
2)	3639 6121					55 000,00	500 000,00	555 000,00	fotovoltaika
Celkem za Par: 3639						55 000,00	500 000,00	555 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3)	5512 5019					20 000,00	60 000,00	80 000,00	Ostatní platy
4)	5512 5039					3 300,00	40 000,00	43 300,00	Ostatní povinné pojistné placené
	5512 5169					30 000,00	-4 000,00	26 000,00	Nákup ostatních služeb
	5512 5171					10 000,00	4 000,00	14 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						63 300,00	100 000,00	163 300,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171 5154					80 000,00	10 700,00	90 700,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 6171						80 000,00	10 700,00	90 700,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						13 950 000,00	1 115 700,00	15 065 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						19 955 400,00	272 700,00	20 228 100,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8117						3 000 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
	8118						-3 000 000,00	-3 000 000,00	-6 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:							19 955 400,00	272 700,00	20 228 100,00	
Financování celkem							19 955 400,00	272 700,00	20 228 100,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 040 900,00	547 800,00	20 588 700,00	Bez paragrafu
0000	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 600 000,00	220 000,00	2 820 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1361	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 000,00	3 000,00	26 000,00	Příjem ze správních
0000	1511	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 406 000,00	235 000,00	1 641 000,00	Příjem z daně z nemovitých
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	102 300,00	452 300,00	Pitná voda
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 900,00	33 000,00	57 900,00	Ostatní záležitosti kultury
3329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 100,00	1 600,00	4 700,00	Ostatní záležitosti
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	9 000,00	15 000,00	Bytové hospodářství
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	40 200,00	160 200,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	410 200,00	49 100,00	459 300,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	76 600,00	60 000,00	136 600,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							21 031 700,00	843 000,00	21 874 700,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 527 000,00	400 000,00	13 927 000,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	932 800,00	105 000,00	1 037 800,00	Pitná voda
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 666 600,00	500 000,00	11 166 600,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	343 300,00	100 000,00	443 300,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 213 000,00	10 700,00	4 223 700,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							29 682 700,00	1 115 700,00	30 798 400,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 955 400,00	272 700,00	20 228 100,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							19 955 400,00	272 700,00	20 228 100,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) oprava chodníků a vjezdů Výhon
- ad 2) prodloužení kanalizace u bývalého JZD
- ad 3) refundace SDH
- ad 4) refundace SDH

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 7

Na zasedání dne: 11.10.2024

Zpracoval: Ludmila Krausová dne: 25.10.2024