

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113					645 200,00	48 000,00	693 200,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1361					14 000,00	1 000,00	15 000,00	Příjem ze správních poplatků
	1387					41 400,00	600,00	42 000,00	Příjem z daně z technických her
	1511					2 393 000,00	154 000,00	2 547 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:						3 093 600,00	203 600,00	3 297 200,00	
	3612 2111					76 000,00	14 000,00	90 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612						76 000,00	14 000,00	90 000,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem						3 169 600,00	217 600,00	3 387 200,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212 5169	291				101 000,00	60 000,00	161 000,00	Nákup ostatních služeb
1)	2212 5171					0,00	1 095 900,00	1 095 900,00	Opravy a udržování
	2212 6121	280				3 650 000,00	1 000 000,00	4 650 000,00	Stavby
	2212 6121	290				1 040 400,00	-1 000 000,00	40 400,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						4 791 400,00	1 155 900,00	5 947 300,00	Silnice
	2219 5139					5 600,00	2 900,00	8 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2219						5 600,00	2 900,00	8 500,00	Ostatní záležitosti pozemních
2)	2310 6121	271				1 932 200,00	470 000,00	2 402 200,00	Stavby
Celkem za Par: 2310						1 932 200,00	470 000,00	2 402 200,00	Pitná voda
	2321 5011	8003				110 000,00	40 000,00	150 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	2321 5151	343				6 000,00	5 000,00	11 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
	2321 5151	8003				64 000,00	25 000,00	89 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3)	2321 5171					0,00	462 000,00	462 000,00	Opravy a udržování
4)	2321 5171	343				13 400,00	62 700,00	76 100,00	Opravy a udržování
5)	2321 6121	343				541 300,00	180 000,00	721 300,00	Stavby
6)	2321 6121	273				2 154 000,00	200 000,00	2 354 000,00	Stavby
7)	2321 6121	272				1 111 000,00	1 100 000,00	2 211 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						3 999 700,00	2 074 700,00	6 074 400,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3399 5139					46 200,00	3 000,00	49 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399 5194					22 000,00	3 000,00	25 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						68 200,00	6 000,00	74 200,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
8)	3633 6121	270				1 004 600,00	50 000,00	1 054 600,00	Stavby
9)	3633 6121	274				570 000,00	100 000,00	670 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3633						1 574 600,00	150 000,00	1 724 600,00	Výstavba a údržba místních
10)	3639 5362					700,00	10 000,00	10 700,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 3639						700,00	10 000,00	10 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
11)	3722 5169					678 100,00	130 000,00	808 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						678 100,00	130 000,00	808 100,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	6115 5021					29 000,00	-29 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
	6115 5021		98193			0,00	29 000,00	29 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6115 5169					5 200,00	-1 400,00	3 800,00	Nákup ostatních služeb
	6115 5169		98193			0,00	1 400,00	1 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6115						34 200,00	0,00	34 200,00	Volby do zastupitelstev územních
	6171 5038					9 800,00	100,00	9 900,00	Pojistné na zákonné pojištění
	6171 5151					5 000,00	3 000,00	8 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 6171						14 800,00	3 100,00	17 900,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						13 099 500,00	4 002 600,00	17 102 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						3 764 400,00	3 785 000,00	7 549 400,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							3 764 400,00	3 785 000,00	7 549 400,00	
Financování celkem							3 764 400,00	3 785 000,00	7 549 400,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 026 600,00	203 600,00	26 230 200,00	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	292 000,00	14 000,00	306 000,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem							26 318 600,00	217 600,00	26 536 200,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 680 400,00	1 155 900,00	10 836 300,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	840 500,00	2 900,00	843 400,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 088 100,00	470 000,00	2 558 100,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 045 500,00	2 074 700,00	10 120 200,00	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	520 200,00	6 000,00	526 200,00	Ostatní záležitosti kultury,
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 704 600,00	150 000,00	1 854 600,00	Výstavba a údržba
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	308 600,00	10 000,00	318 600,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	692 500,00	130 000,00	822 500,00	Sběr a svoz komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 194 300,00	3 100,00	4 197 400,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							28 074 700,00	4 002 600,00	32 077 300,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	971 200,00	3 785 000,00	4 756 200,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							971 200,00	3 785 000,00	4 756 200,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) výměna obrubníků
- ad 2) vodovod za hřbit.
- ad 3) oprava dešťové kanalizace
- ad 4) dpf
- ad 5) dpf
- ad 6) dešťová kanal. za hřbit. RD
- ad 7) stavba kanalizace RD za hřbit.
- ad 8) Technický dozor stavitele
- ad 9) stavba plynovod
- ad 10) návrhy na vklad, prodej pozemku

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 11) směsný komunální odpad

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: schváleno starostou obce

Na zasedání dne: 14.10.2024

Zpracoval: Bc. Michaela Sandlerová dne: 14.10.2024

VYVĚŠENO: 15 -10- 2024

SEJMUTO:

04B23/YV

82UM10