

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
								1 500 000,00	3 011,24	1 503 011,24	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
								95 000,00	792,12	95 792,12	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
								333 497,59	34 364,05	367 861,64	Daň z příjmů fyz.osob z kapit.
Celkem za Par:								1 928 497,59	38 167,41	1 966 665,00	
1)	2310	2324						26 811,97	4 024,00	30 835,97	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2310								26 811,97	4 024,00	30 835,97	Pitná voda
2)	3412	2111						19 710,00	1 496,00	21 206,00	Příjmy z poskytování služeb a
3)	3412	2111	200					2 100,00	300,00	2 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3412								21 810,00	1 796,00	23 606,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
4)	6171	2132						55 000,00	5 000,00	60 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171								55 000,00	5 000,00	60 000,00	Činnost místní správy
								6409 2328	24,00	-24,00	Neidentifikované příjmy
Celkem za Par: 6409								24,00	-24,00	0,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem								2 032 143,56	48 963,41	2 081 106,97	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	2212	5139						19 000,00	-1 000,00	18 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
6)	2212	5169						0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
		2212	5171					3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	Opravy a udržování
7)	2212	5171	2212					0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212								3 019 000,00	0,00	3 019 000,00	Silnice
	2310	5038						0,00	70,00	70,00	Pojistné na zákonné pojištění
Celkem za Par: 2310								0,00	70,00	70,00	Pitná voda
	2321	5038						0,00	70,00	70,00	Pojistné na zákonné pojištění
8)	2321	6121		220020				15 450 296,96	369 747,48	15 820 044,44	Stavby
				000023							
9)	2321	6121		220020	90999			13 676 320,44	-1 132 819,53	12 543 500,91	Stavby
				000023							
10)	2321	6121		220020	148515501			25 391 524,51	763 072,05	26 154 596,56	Stavby
				000023							
Celkem za Par: 2321								54 518 141,91	70,00	54 518 211,91	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3639	5011						195 000,00	38 300,00	233 300,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3639	5031						49 000,00	9 000,00	58 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
	3639	5032						18 000,00	3 000,00	21 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd
Celkem za Par: 3639								262 000,00	50 300,00	312 300,00	Komunální služby a územní rozvoj
11)	3726	5169						90 000,00	25 000,00	115 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726								90 000,00	25 000,00	115 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
12)	3745	5132						5 000,00	5 000,00	10 000,00	Ochranné pomůcky
13)	3745	5134						5 000,00	-5 000,00	0,00	Prádlo, oděv a obuv
14)	3745	5137						0,00	4 000,00	4 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
15)	3745	5139						60 000,00	-4 000,00	56 000,00	Nákup materiálu j.n.
Celkem za Par: 3745								70 000,00	0,00	70 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
16)	5212	5139		2024				7 000,00	12 500,00	19 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5212								7 000,00	12 500,00	19 500,00	Ochrana obyvatelstva
	6171	5011						632 225,00	76 000,00	708 225,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	6171	5031						157 709,00	2 000,00	159 709,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
	6171	5032						58 000,00	7 000,00	65 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd
Celkem za Par: 6171								847 934,00	85 000,00	932 934,00	Činnost místní správy
17)	6409	5199						0,00	249,00	249,00	Ostatní výdaje související s
Celkem za Par: 6409								0,00	249,00	249,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem								58 814 075,91	173 189,00	58 987 264,91	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115						21 116 923,61	124 225,59	21 241 149,20	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:								21 116 923,61	124 225,59	21 241 149,20	
Financování celkem								21 116 923,61	124 225,59	21 241 149,20	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	39 974 144,21	38 167,41	40 012 311,62	Bez paragrafu
	2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	646 811,97	4 024,00	650 835,97	Pitná voda
	3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	43 357,37	1 796,00	45 153,37	Sportovní zařízení ve
	6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	77 462,97	5 000,00	82 462,97	Činnost místní správy
	6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	24,00	-24,00	0,00	Ostatní činnosti jinde

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	40 741 800,52	48 963,41	40 790 763,93
----------------------	----------------------	------------------	----------------------

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 372 028,50	70,00	4 372 098,50	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	61 387 947,29	70,00	61 388 017,29	Odvádění a čištění
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	622 800,00	50 300,00	673 100,00	Komunální služby a
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	25 000,00	115 000,00	Využívání a
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	12 500,00	22 500,00	Ochrana obyvatelstva
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 578 134,00	85 000,00	1 663 134,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	58 852,00	249,00	59 101,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							68 119 761,79	173 189,00	68 292 950,79	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 271 915,30	124 225,59	35 396 140,89	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							35 271 915,30	124 225,59	35 396 140,89	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) Náhrada vzniklé škody u čp. 20
- ad 2) KD energie
- ad 3) KD výpůjčka výčep. zaříz.
- ad 4) Nájem nebyt. prostor (zasedací místnost) 09/2024
- ad 5) Přeúčt. na pol. 5169
- ad 6) Doprava posypu MK
- ad 7) Oprava MK po výstavbě splašk. kanaliz. - asfalty
- ad 8) INV stavební práce "Kanalizace a ČOV"
- ad 9) Přeúčt. na Nst 148 + vlastní zdroje
- ad 10) Dotace EU INV stavební práce "Kanalizace a ČOV"
- ad 11) Svoz BIO odpad
- ad 12) Pracovní oděv a obuv zaměstn.
- ad 13) Přeúčt. na polož. 5132
- ad 14) Benzín. foukač listí PARKSIDE 2x/ 1 999,-
- ad 15) Přeúčt. na pol. 5137
- ad 16) Povodně 2024
- ad 17) Mylná platba

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: č. 115 RADA

Na zasedání dne: 24.10.2024

Zpracoval: Libuše Poppeová dne: 24.10.2024

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou