

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1386					40 294,74	40 000,00	80 294,74	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					32 485,25	20 000,00	52 485,25	Příjem z daně z technických her
	4122		00465			0,00	71 250,00	71 250,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						72 779,99	131 250,00	204 029,99	
	3419	2132				41 600,00	20 000,00	61 600,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3419						41 600,00	20 000,00	61 600,00	Ostatní sportovní činnost
	3632	2111				45 202,00	18 744,00	63 946,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632						45 202,00	18 744,00	63 946,00	Pohřebnictví
	6310	2141				448 000,00	165 000,00	613 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						448 000,00	165 000,00	613 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6330	4134				0,00	35 600 000,00	35 600 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						0,00	35 600 000,00	35 600 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						607 581,99	35 934 994,00	36 542 575,99	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	6121				2 500 000,00	-1 000 000,00	1 500 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						2 500 000,00	-1 000 000,00	1 500 000,00	Silnice
	2219	5171				461 200,00	-200 000,00	261 200,00	Opravy a udržování
1) Celkem za Par: 2219						600 000,00	1 200 000,00	1 800 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2) Celkem za Par: 3111						51 915,00	900 000,00	951 915,00	Mateřské školy
	3119	6121				1 600 000,00	-900 000,00	700 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3119						1 600 000,00	-900 000,00	700 000,00	Ostatní záležitosti základního
3) Celkem za Par: 3314						20 000,00	10 000,00	30 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
4) Celkem za Par: 3314						625,00	5 000,00	5 625,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5) Celkem za Par: 3319						28 000,00	16 000,00	44 000,00	Ostatní osobní výdaje
6) Celkem za Par: 3399						4 264,00	45 000,00	49 264,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
7) Celkem za Par: 3399						0,00	500 000,00	500 000,00	Opravy a udržování
8) Celkem za Par: 3419						1 046 325,00	58 000,00	1 104 325,00	Ostatní sportovní činnost
9) Celkem za Par: 3639						570 000,00	295 000,00	865 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
10) Celkem za Par: 3722						998 000,00	198 679,00	1 196 679,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
11) Celkem za Par: 3726						40 000,00	40 000,00	80 000,00	Pohonné hmoty a maziva
12) Celkem za Par: 3726						350 000,00	200 000,00	550 000,00	Stavby
13) Celkem za Par: 3745						225 000,00	190 000,00	415 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
14) Celkem za Par: 6330						0,00	35 600 000,00	35 600 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6409 5909						9 624 755,23	-1 222 685,00	8 402 070,23	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409						9 624 755,23	-1 222 685,00	8 402 070,23	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						18 120 084,23	35 934 994,00	54 055 078,23	

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	25 999 404,37	131 250,00	26 130 654,37	Bez paragrafu
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	20 000,00	70 000,00	Ostatní sportovní činnost
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 202,00	18 744,00	63 946,00	Pohřebnictví
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	448 000,00	165 000,00	613 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	35 600 000,00	35 600 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							26 542 606,37	35 934 994,00	62 477 600,37	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 570 000,00	-1 000 000,00	2 570 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 624 290,38	1 000 000,00	4 624 290,38	Ostatní záležitosti
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	310 000,00	900 000,00	1 210 000,00	Mateřské školy
3119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 110 000,00	-900 000,00	2 210 000,00	Ostatní záležitosti
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	47 600,00	15 000,00	62 600,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 000,00	16 000,00	52 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 110,00	545 000,00	745 110,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 926 000,00	58 000,00	1 984 000,00	Ostatní sportovní činnost
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 331 311,00	295 000,00	2 626 311,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 341 342,00	198 679,00	1 540 021,00	Sběr a svoz komunálních
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	978 000,00	240 000,00	1 218 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 773 050,00	190 000,00	2 963 050,00	Péče o vzhled obcí a
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	35 600 000,00	35 600 000,00	Převody vlastním fondům
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 697 478,23	-1 222 685,00	9 474 793,23	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							30 945 181,61	35 934 994,00	66 880 175,61	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- ad 1) Parkovací stání u ZŠ
- ad 2) Dětská skupina
- ad 3) Knihy
- ad 4) Knihovna spotřeba
- ad 5) DPP
- ad 6) Světelná brána
- ad 7) Renovace křížů
- ad 8) PD sportoviště
- ad 9) Energetický management
- ad 10) Navýšení SKO
- ad 11) II. kontejnerové stání
- ad 12) Nafta-kompostárna
- ad 13) Komunitní kompostárna-panely

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 14) Výsadba stromů park

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: 2/43R/2024

Na zasedání dne: 28.08.2024

Zpracoval: Kateřina Konečná dne: 29.08.2024