

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113						1 000 000,00	1 500,00	1 001 500,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1345						750 800,00	55 400,00	806 200,00	Příjem z poplatku za obecní systém
3)		1386						121 200,00	3 700,00	124 900,00	Příjem z daně z hazardních her s
4)		1387						57 800,00	3 100,00	60 900,00	Příjem z daně z technických her
5)		1511						2 500 000,00	492 000,00	2 992 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:								4 429 800,00	555 700,00	4 985 500,00	
6)	2321	2111						1 200 000,00	21 900,00	1 221 900,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321								1 200 000,00	21 900,00	1 221 900,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
		3113	2229		1201			1 600,00	-1 600,00	0,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
		3113	2229		1205			13 600,00	-13 600,00	0,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
		3113	2229		1441			0,00	1 600,00	1 600,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
		3113	2229		1445			0,00	13 600,00	13 600,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 3113								15 200,00	0,00	15 200,00	Základní školy
7)	3399	2112						2 000,00	38 000,00	40 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
8)	3399	2321						120 000,00	25 000,00	145 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399								122 000,00	63 000,00	185 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
9)	3612	2111						10 700,00	800,00	11 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612								10 700,00	800,00	11 500,00	Bytové hospodářství
10)	3632	2111						6 600,00	800,00	7 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632								6 600,00	800,00	7 400,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem								5 784 300,00	642 200,00	6 426 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
11)	2115	5166					91 000,00	-91 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
12)	2115	5166		1701			0,00	91 000,00	91 000,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 2115							91 000,00	0,00	91 000,00	Úspora energie a obnovitelné zdroje
13)	2212	5171					1 456 300,00	61 000,00	1 517 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							1 456 300,00	61 000,00	1 517 300,00	Silnice
14)	2321	6121					200 000,00	54 500,00	254 500,00	Stavby
Celkem za Par: 2321							200 000,00	54 500,00	254 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
15)	3322	5164					20 000,00	15 000,00	35 000,00	Nájemné
16)	3322	5171					911 800,00	-15 000,00	896 800,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3322							931 800,00	0,00	931 800,00	Zachování a obnova kulturních
17)	3399	5041					95 000,00	10 000,00	105 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
18)	3399	5139					80 000,00	5 000,00	85 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
19)	3399	5169					151 000,00	10 000,00	161 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399							326 000,00	25 000,00	351 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
20)	3612	6121					1 300 000,00	300 000,00	1 600 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3612							1 300 000,00	300 000,00	1 600 000,00	Bytové hospodářství
21)	3613	5153					0,00	6 900,00	6 900,00	Plyn
Celkem za Par: 3613							0,00	6 900,00	6 900,00	Nebytové hospodářství
22)	3639	5139					5 000,00	10 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
23)	3639	5151					1 800,00	900,00	2 700,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
24)	3639	5163					0,00	1 000,00	1 000,00	Služby peněžních ústavů
25)	3639	5171					42 700,00	7 600,00	50 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639							49 500,00	19 500,00	69 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
26)	3745	5169					220 100,00	15 000,00	235 100,00	Nákup ostatních služeb
27)	3745	5171					60 000,00	40 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
28)	3745	6121					0,00	20 000,00	20 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3745							280 100,00	75 000,00	355 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
29)	5512	5154					15 000,00	3 100,00	18 100,00	Elektrická energie
30)	5512	5163					600,00	200,00	800,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 5512							15 600,00	3 300,00	18 900,00	Požární ochrana - dobrovolná část
31)	6171	5042					61 100,00	12 400,00	73 500,00	Odměny za užití počítačových
32)	6171	6121					254 700,00	84 600,00	339 300,00	Stavby
Celkem za Par: 6171							315 800,00	97 000,00	412 800,00	Činnost místní správy
	6402	5366		1201			1 600,00	-1 600,00	0,00	Výdaje z finančního vypořádání mezi
	6402	5366		1205			13 600,00	-13 600,00	0,00	Výdaje z finančního vypořádání mezi
	6402	5366		1441			0,00	1 600,00	1 600,00	Výdaje z finančního vypořádání mezi
	6402	5366		1445			0,00	13 600,00	13 600,00	Výdaje z finančního vypořádání mezi
Celkem za Par: 6402							15 200,00	0,00	15 200,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							4 981 300,00	642 200,00	5 623 500,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	ORG	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 306 400,00	555 700,00	30 862 100,00	Bez paragrafu
	2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 205 000,00	21 900,00	1 226 900,00	Odvádění a čištění
	3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	128 800,00	63 000,00	191 800,00	Ostatní záležitosti kultury,
	3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	268 900,00	800,00	269 700,00	Bytové hospodářství
	3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 600,00	800,00	7 400,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem								31 915 700,00	642 200,00	32 557 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	ORG	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 575 500,00	61 000,00	1 636 500,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 073 000,00	54 500,00	1 127 500,00	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 789 500,00	25 000,00	2 814 500,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 606 700,00	300 000,00	1 906 700,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	153 500,00	6 900,00	160 400,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	329 800,00	19 500,00	349 300,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 067 700,00	75 000,00	3 142 700,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	255 200,00	3 300,00	258 500,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 471 800,00	97 000,00	3 568 800,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							14 322 700,00	642 200,00	14 964 900,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- ad 1) Navýšení dle skutečnosti
- ad 2) Navýšení dle skutečnosti
- ad 3) Navýšení dle skutečnosti
- ad 4) Navýšení dle skutečnosti
- ad 5) Navýšení dle skutečnosti
- ad 6) Navýšení dle skutečnosti
- ad 7) Navýšení dle skutečnosti
- ad 8) Dar na kulturní akce
- ad 9) Navýšení dle skutečnosti
- ad 10) Navýšení dle skutečnosti
- ad 11) MEK
- ad 12) MEK
- ad 13) Oprava silnic Vrbovec
- ad 14) Rekonstrukce dešťové kanalizace ZŠ
- ad 15) Nájemné lešení, WC
- ad 16) Nájemné lešení, WC
- ad 17) Dar na kulturní akce
- ad 18) Dar na kulturní akce
- ad 19) Dar na kulturní akce
- ad 20) TZ školní bytovka
- ad 21) Plyn zdravotní středisko
- ad 22) Komunální technika - materiál
- ad 23) Vodné stodoly
- ad 24) Pojistné komunální techniky
- ad 25) Opravy komunální techniky
- ad 26) VZ služby
- ad 27) Servis traktoru LS

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 28) Revitalizace "U bytovek"
- ad 29) Zálohy elektřina Nová hasička
- ad 30) Pojistné
- ad 31) Codexis Green
- ad 32) TZ rozhlasového a varovného systému

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: 38/1

Na zasedání dne: 21.10.2024

Zpracoval: Ing. Jana Čeledová dne: 22.10.2024