

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
	4116	6001		148515016			960 000,00	50 000,00	1 010 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4216						8 204 637,00	-3 000 000,00	5 204 637,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216	6001		148515501			43 500 000,00	-11 600 000,00	31 900 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							52 664 637,00	-14 550 000,00	38 114 637,00	
	3392	2132					150 000,00	3 000,00	153 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3392							150 000,00	3 000,00	153 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3639	3111					19 221 149,00	-18 003 000,00	1 218 149,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							19 221 149,00	-18 003 000,00	1 218 149,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							72 035 786,00	-32 550 000,00	39 485 786,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2219	6121					2 800 000,00	-2 600 000,00	200 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							2 800 000,00	-2 600 000,00	200 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2310	5166					0,00	5 500,00	5 500,00	Konzultační, poradenské a právní
	2310	5169					15 000,00	-5 500,00	9 500,00	Nákup ost.služeb-vodovod
	2310	6121					1 972 558,00	-1 500 000,00	472 558,00	Budovy, haly a stavby
	2310	6121	6002	1481			7 995 000,00	-4 000 000,00	3 995 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310							9 982 558,00	-5 500 000,00	4 482 558,00	Pitná voda
	2321	6121					1 740 829,00	-1 500 000,00	240 829,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321							1 740 829,00	-1 500 000,00	240 829,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3113	6121					1 850 000,00	-1 700 000,00	150 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113							1 850 000,00	-1 700 000,00	150 000,00	Základní školy
	3631	5169					95 000,00	50 000,00	145 000,00	Nákup ostat.služeb-VO
Celkem za Par: 3631							95 000,00	50 000,00	145 000,00	Veřejné osvětlení
	3639	6121					10 318 149,00	-9 785 413,00	532 736,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639							10 318 149,00	-9 785 413,00	532 736,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	5137					4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3722	5139					2 000 000,00	-1 500 000,00	500 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3722	6122					5 569 209,00	-5 000 000,00	569 209,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3722							11 569 209,00	-10 500 000,00	1 069 209,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3729	6121					1 014 000,00	-1 000 000,00	14 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3729							1 014 000,00	-1 000 000,00	14 000,00	Ostatní nakládání s odpady
Výdaje celkem							39 369 745,00	-32 535 413,00	6 834 332,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8124						-3 250 000,00	14 587,00	-3 235 413,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:							-3 250 000,00	14 587,00	-3 235 413,00	
Financování celkem							-3 250 000,00	14 587,00	-3 235 413,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	138 896 242,00	-14 550 000,00	124 346 242,00	Bez paragrafu
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	3 000,00	153 000,00	Zájmová činnost v kultuře

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3639 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	21 591 149,00	-18 003 000,00	3 588 149,00	Komunální služby a
Příjmy celkem	160 637 391,00	-32 550 000,00	128 087 391,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 800 000,00	-2 600 000,00	200 000,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	66 982 558,00	-5 500 000,00	61 482 558,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	63 800 829,00	-1 500 000,00	62 300 829,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 522 159,00	-1 700 000,00	2 822 159,00	Základní školy
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	850 000,00	50 000,00	900 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 546 202,00	-9 785 413,00	3 760 789,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 069 209,00	-10 500 000,00	3 569 209,00	Sběr a svoz komunálních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	Ostatní nakládání s
Výdaje celkem							168 570 957,00	-32 535 413,00	136 035 544,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 763 632,00	14 587,00	33 778 219,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							33 763 632,00	14 587,00	33 778 219,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

Příjmy:

Ponížen par- 3639 o Kč 18 000 000,-- - neuskutečněný prodej pozemků a pol 4216 o Kč 14 550 000,-- dotace na projekty - budou financovány v r. 2025

O tuto částku poníženy rozpočtované výdaje.

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: 6/12 Na zasedání zastupitelstva obce dne: 05.12.2024

Zpracoval: Jitka Poláková dne: 09.12.2024