

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1342					76 000,00	69 000,00	145 000,00	Příjem z poplatku z pobytu
Celkem za Par:							76 000,00	69 000,00	145 000,00	
		3111	2324				7 000,00	69 000,00	76 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3111							7 000,00	69 000,00	76 000,00	Mateřské školy
		3392	2111				72 000,00	-71 000,00	1 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3392							72 000,00	-71 000,00	1 000,00	Zájmová činnost v kultuře
		3639	3113				0,00	303 000,00	303 000,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 3639							0,00	303 000,00	303 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
		6171	2324				34 600,00	100 000,00	134 600,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171							34 600,00	100 000,00	134 600,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							189 600,00	470 000,00	659 600,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		2321	6349	987			400 300,00	120 200,00	520 500,00	Ostatní investiční transfery- DSO ČOV
Celkem za Par: 2321							400 300,00	120 200,00	520 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
		3341	5123				0,00	26 200,00	26 200,00	Podlimitní technické zhodnocení
Celkem za Par: 3341							0,00	26 200,00	26 200,00	Rozhlas a televize
		3631	5171				15 000,00	17 000,00	32 000,00	Opravy a udržování
		3631	6121				30 000,00	-17 000,00	13 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631							45 000,00	0,00	45 000,00	Veřejné osvětlení
		6115	5021	98193			15 600,00	100,00	15 700,00	Ostatní osobní výdaje- volby do
		6115	5139	98193			13 500,00	-100,00	13 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6115							29 100,00	0,00	29 100,00	Volby do zastupitelstev územních
		6409	5909				75 000,00	323 600,00	398 600,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409							75 000,00	323 600,00	398 600,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							549 400,00	470 000,00	1 019 400,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 307 100,00	69 000,00	14 376 100,00	Bez paragrafu
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	139 000,00	69 000,00	208 000,00	Mateřské školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	73 300,00	-71 000,00	2 300,00	Zájmová činnost v kultuře
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	591 600,00	303 000,00	894 600,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 600,00	100 000,00	135 600,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							15 146 600,00	470 000,00	15 616 600,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 210 700,00	120 200,00	1 330 900,00	Odvádění a čištění
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	61 000,00	26 200,00	87 200,00	Rozhlas a televize
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 000,00	323 600,00	398 600,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							1 346 700,00	470 000,00	1 816 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

Příjmy:	pol. 1342	+ 69.000,-	Kč navýšení popl. z pobytu
§ 3111	pol. 2324	+ 69.000,-	Kč navýšení vratka plyn
§ 3392	pol. 2111	- 71.000,-	Kč snížení(nezaplacené zálohy KD)
§ 3639	pol. 3113	+ 303.000,-	Kč navýšení (příjmy traktor, vlečka)
§ 6171	pol. 2324	+ 100.000,-	Kč navýšení vratky(plyn)
Výdaje:	§ 2321 pol. 6349	+ 120.200,-	Kč příspěvek DSO(rekonstrukce přeč.stanic)
	§ 3341 pol. 5123	+ 26.200,-	Kč rozšíření rozhlasu
	§ 6115 pol. 5021	+ 100,-	Kč navýšení odměna vol.komise
	§ 6115 pol. 5139	- 100,-	Kč snížení mat.volby
	§ 6409 pol. 5909	+ 323.600,-	Kč navýšení neinv.výdaje jinde nezařazené

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: 27/408/24

Na zasedání dne: 20.11.2024

Zpracoval: Květoslava Gregorová dne: 20.11.2024