

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							1 700 000,00	100 000,00	1 800 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
							400 000,00	50 000,00	450 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
							5 000 000,00	500 000,00	5 500 000,00	Daň z přidané hodnoty
1)	4116	2321			145515016		217 860,96	-217 860,96	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
2)	4116	2321			148515016		0,00	217 860,96	217 860,96	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							7 317 860,96	650 000,00	7 967 860,96	
3)	2321	2132					116 000,00	4 175,38	120 175,38	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
4)	2321	3121					1 500 000,00	400 000,00	1 900 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
Celkem za Par: 2321							1 616 000,00	404 175,38	2 020 175,38	Odvádění a čištění odpadních vod a
5)	6310	2141					689 400,00	50 000,00	739 400,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							689 400,00	50 000,00	739 400,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							9 623 260,96	1 104 175,38	10 727 436,34	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	2310	6121	2310				25 000 000,00	-18 995 379,90	6 004 620,10	Stavby
7)	2310	6121	2310		29511		0,00	18 995 379,90	18 995 379,90	Stavby
Celkem za Par: 2310							25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	Pitná voda
8)	2321	6121	2321				20 000 000,00	-10 000 000,00	10 000 000,00	Stavby
9)	2321	6121					500 000,00	-500 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
10)	2321	6121	2321		1481		0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	Stavby
11)	2321	6121	2321		148515501		20 000 000,00	5 000 000,00	25 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321							40 500 000,00	-500 000,00	40 000 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
12)	3341	5171					20 000,00	28 000,00	48 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341							20 000,00	28 000,00	48 000,00	Rozhlas a televize
13)	3399	5194					120 000,00	20 000,00	140 000,00	Věcné dary
14)	3399	5901					100 000,00	-21 000,00	79 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 3399							220 000,00	-1 000,00	219 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
15)	3631	5154					300 000,00	11 000,00	311 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631							300 000,00	11 000,00	311 000,00	Veřejné osvětlení
16)	3722	5169					1 100 000,00	160 000,00	1 260 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							1 100 000,00	160 000,00	1 260 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
17)	3745	5169					170 000,00	95 000,00	265 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							170 000,00	95 000,00	265 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
18)	6112	5023					1 200 000,00	160 000,00	1 360 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
19)	6112	5031					220 000,00	10 000,00	230 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 6112							1 420 000,00	170 000,00	1 590 000,00	Zastupitelstva obcí
20)	6171	5139					170 000,00	21 000,00	191 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
21)	6171	5173					70 000,00	16 000,00	86 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 6171							240 000,00	37 000,00	277 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							68 970 000,00	0,00	68 970 000,00	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							-12 016 816,59	-1 254 175,38	-13 270 991,97	Změny stavu krátkodobých prostředků
							-25 000,00	150 000,00	125 000,00	Operace z peněžních účtů rozpočtové
Celkem za Par:							-12 041 816,59	-1 104 175,38	-13 145 991,97	
Financování celkem							-12 041 816,59	-1 104 175,38	-13 145 991,97	

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	XXXXXX	XXXXXX	102 383 797,41	650 000,00	103 033 797,41	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 616 000,00	404 175,38	2 020 175,38	Odvádění a čištění
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	689 400,00	50 000,00	739 400,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							104 689 197,41	1 104 175,38	105 793 372,79	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 685 000,00	-500 000,00	40 185 000,00	Odvádění a čištění
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	21 000,00	28 000,00	49 000,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	370 000,00	-1 000,00	369 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 050 000,00	11 000,00	2 061 000,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 120 000,00	160 000,00	1 280 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 004 000,00	95 000,00	1 099 000,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 550 000,00	170 000,00	1 720 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 033 000,00	37 000,00	3 070 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							49 833 000,00	0,00	49 833 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-12 041 816,59	-1 104 175,38	-13 145 991,97	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-12 041 816,59	-1 104 175,38	-13 145 991,97	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) převod mezi položkami
- ad 2) dotace čov a kanal
- ad 3) nájem kanalizace Koř. skutečnost
- ad 4) darovací smlouvy skuteč.
- ad 5) úroky Moneta skuteč.
- ad 6) převod mezi položkami
- ad 7) faktury voda - k dotaci
- ad 8) převod mezi položkami
- ad 9) převod mezi položkami
- ad 10) čov a kanal-uznatelné obec
- ad 11) faktury k dotaci ČOV a kanal
- ad 12) oprava rozhlasu Koř.
- ad 13) vánoč.dárkové tašky
- ad 14) převod mezi položkami
- ad 15) el. proud VO
- ad 16) komunální odpady

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 17) realizace okras.zeleně K,CH,P,zábradlíCH

ad 18) odměny zastupitel-dle sk.

ad 19) social.pojišť

ad 20) nákup toneru tiskárna

ad 21) cestovné

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: 19/174/2024

Na zasedání dne: 09.12.2024

Zpracoval: Ivana Nešetřilová dne: 10.12.2024