

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	2111						0,00	12 100,00	12 100,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2143							0,00	12 100,00	12 100,00	Cestovní ruch
3341	2111						2 266,60	459,80	2 726,40	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3341	2111	1111					43 116,30	540,00	43 656,30	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3341							45 382,90	999,80	46 382,70	Rozhlas a televize
3392	2324	1200					10 000,00	31 767,40	41 767,40	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3392							10 000,00	31 767,40	41 767,40	Zájmová činnost v kultuře
3412	2324						1 833,82	5 506,60	7 340,42	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3412							1 833,82	5 506,60	7 340,42	Sportovní zařízení ve vlastnictví
6171	2324	1000					28 551,44	33 994,88	62 546,32	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171							28 551,44	33 994,88	62 546,32	Činnost místní správy
6310	2141						229 903,06	88,72	229 991,78	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							229 903,06	88,72	229 991,78	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							315 671,22	84 457,40	400 128,62	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2141	5153	1700					1 440,00	93,12	1 533,12	Plyn
2141	5154	1700					16 623,00	1 700,00	18 323,00	Elektrická energie
2141	5163	1700					1 000,00	1 490,00	2 490,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 2141							19 063,00	3 283,12	22 346,12	Vnitřní obchod
2321	5163						3 000,00	1 470,00	4 470,00	Služby peněžních ústavů
2321	5169						49 000,00	29 761,60	78 761,60	Nákup ostatních služeb
2321	5171						1 024 239,18	2 768,00	1 027 007,18	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							1 076 239,18	33 999,60	1 110 238,78	Odvádění a čištění odpadních vod a
3233	5321						43 400,00	-3 200,00	40 200,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3233							43 400,00	-3 200,00	40 200,00	Střediska volného času
3611	5163	7777					912,00	84,00	996,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 3611							912,00	84,00	996,00	Podpora individuální bytové
3612	5163	1					1 700,00	1 695,00	3 395,00	Služby peněžních ústavů
3612	5169	1					0,00	480,00	480,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612							1 700,00	2 175,00	3 875,00	Bytové hospodářství
3722	5169						702 000,00	5 500,00	707 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							702 000,00	5 500,00	707 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6171	5169						245 364,89	35 415,68	280 780,57	Nákup ostatních služeb
6171	5169	1000					3 000,00	3 200,00	6 200,00	Nákup ostatních služeb
6171	5321						30 300,00	4 000,00	34 300,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171							278 664,89	42 615,68	321 280,57	Činnost místní správy
Výdaje celkem							2 121 979,07	84 457,40	2 206 436,47	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 312,00	12 100,00	27 412,00	Cestovní ruch
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	45 382,90	999,80	46 382,70	Rozhlas a televize
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	29 682,00	31 767,40	61 449,40	Zájmová činnost v kultuře

Změna závazných ukazatelů

3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	123	047,82	5	506,60	128	554,42	Sportovní zařízení ve
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	155	104,04	33	994,88	189	098,92	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	229	903,06		88,72	229	991,78	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							598	431,82	84	457,40	682	889,22	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	22 223,00	3 283,12	25 506,12	Vnitřní obchod
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 353 697,26	33 999,60	3 387 696,86	Odvádění a čištění
3233	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	43 400,00	-3 200,00	40 200,00	Střediska volného času
3611	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	912,00	84,00	996,00	Podpora individuální
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 700,00	2 175,00	4 875,00	Bytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	702 000,00	5 500,00	707 500,00	Sběr a svoz komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 020 185,19	42 615,68	3 062 800,87	Činnost místní správy
Výdaje celkem							7 145 117,45	84 457,40	7 229 574,85	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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).

Na zasedání dne: 30.12.2024

Zpracoval: Renata Kučerová dne: 30.12.2024