

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2024

Radě obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1111					12 500 000,00	370 000,00	12 870 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
	1113					2 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
	1121					20 000 000,00	-1 000 000,00	19 000 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických	
Celkem za Par:						35 000 000,00	-130 000,00	34 870 000,00		
2310	2132					900 000,00	900 000,00	1 800 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	
Celkem za Par: 2310						900 000,00	900 000,00	1 800 000,00	Pitná voda	
2321	2132	21				1 770 000,00	-170 000,00	1 600 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	
Celkem za Par: 2321						1 770 000,00	-170 000,00	1 600 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3612	2324					522 000,00	-240 000,00	282 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	
Celkem za Par: 3612						522 000,00	-240 000,00	282 000,00	Bytové hospodářství	
3633	2132					400 000,00	100 000,00	500 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	
Celkem za Par: 3633						400 000,00	100 000,00	500 000,00	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	
Příjmy celkem						38 592 000,00	460 000,00	39 052 000,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
3419	5141	104					90 000,00	-15 000,00	75 000,00	Úroky vlastní	
3419	5141	106					140 000,00	-20 000,00	120 000,00	Úroky vlastní	
3419	5141	103					220 000,00	-75 000,00	145 000,00	Úroky vlastní	
3419	5153						395 000,00	-100 000,00	295 000,00	Plyn	
Celkem za Par: 3419							845 000,00	-210 000,00	635 000,00	Ostatní sportovní činnost	
3532	5169						760 000,00	-100 000,00	660 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3532							760 000,00	-100 000,00	660 000,00	Lékařenská služba (léky, protézy a přístroje pro užití vně zdravotnických zařízení)	
3612	5169						63 000,00	40 000,00	103 000,00	Nákup ostatních služeb	ČEZ
Celkem za Par: 3612							63 000,00	40 000,00	103 000,00	Bytové hospodářství	
3633	6121						2 930 000,00	700 000,00	3 630 000,00	Stavby	
Celkem za Par: 3633							2 930 000,00	700 000,00	3 630 000,00	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	
3749	5169						145 000,00	30 000,00	175 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3749							145 000,00	30 000,00	175 000,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	
Výdaje celkem							4 743 000,00	460 000,00	5 203 000,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	94 169 353,58	-130 000,00	94 039 353,58	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	900 000,00	900 000,00	1 800 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 770 000,00	-170 000,00	1 600 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 502 000,00	-240 000,00	1 262 000,00	Bytové hospodářství
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	100 000,00	500 000,00	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
Příjmy celkem							98 741 353,58	460 000,00	99 201 353,58	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 105 000,00	-210 000,00	1 895 000,00	Ostatní sportovní činnost
3532	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	780 000,00	-100 000,00	680 000,00	Lékařenská služba (léky, protézy a přístroje pro užití vně zdravotnických zařízení)
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	864 000,00	40 000,00	904 000,00	Bytové hospodářství
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000 000,00	700 000,00	3 700 000,00	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	30 000,00	180 000,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
Výdaje celkem							6 899 000,00	460 000,00	7 359 000,00	

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).

Schváleno usnesením: RO č. 29 Na zasedání dne: 26.11.2024

Zpracoval: Ing. Lenka Stuchlá dne: 10.12.2024

VYVĚŠENO: 10.12.2024

SŇATO: