

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2024

Zastupitelstvu dáno na vědomí na nejbližším veřejném zasedání.

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113					285 000,00	50 000,00	335 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
2)		4222	2324				0,00	3 712 000,00	3 712 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							285 000,00	3 762 000,00	4 047 000,00	
3)	2321	2111					550 000,00	-550 000,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
4)	2321	3121					0,00	550 000,00	550 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
Celkem za Par: 2321							550 000,00	0,00	550 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
5)	3639	2119					10 000,00	70 000,00	80 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639							10 000,00	70 000,00	80 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
6)	5512	2111					12 000,00	5 000,00	17 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 5512							12 000,00	5 000,00	17 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem							857 000,00	3 837 000,00	4 694 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	2310	6121	100				4 380 000,00	170 000,00	4 550 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310							4 380 000,00	170 000,00	4 550 000,00	Pitná voda
8)	2321	5154					0,00	151 000,00	151 000,00	Elektrická energie
9)	2321	5169					0,00	25 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321							0,00	176 000,00	176 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
10)	5512	5154					65 000,00	21 000,00	86 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 5512							65 000,00	21 000,00	86 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
11)	6115	5019		98193			0,00	2 686,00	2 686,00	Ostatní platy
12)	6115	5021		98193			0,00	31 833,00	31 833,00	Ostatní osobní výdaje
13)	6115	5039		98193			0,00	908,00	908,00	Ostatní povinné pojistné placené
14)	6115	5139		98193			0,00	2 740,00	2 740,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
15)	6115	5156		98193			0,00	1 701,00	1 701,00	Pohonné hmoty a maziva
16)	6115	5173		98193			0,00	1 352,00	1 352,00	Cestovné
17)	6115	5175		98193			0,00	3 360,00	3 360,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115							0,00	44 580,00	44 580,00	Volby do zastupitelstev územních
18)	6310	5163					8 346,00	1 420,00	9 766,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310							8 346,00	1 420,00	9 766,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem							4 453 346,00	413 000,00	4 866 346,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					10 616 913,00	-3 424 000,00	7 192 913,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							10 616 913,00	-3 424 000,00	7 192 913,00	
Financování celkem							10 616 913,00	-3 424 000,00	7 192 913,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 280 819,00	3 762 000,00	27 042 819,00	Bez paragrafu
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	156 000,00	70 000,00	226 000,00	Komunální služby a
	5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 000,00	5 000,00	17 000,00	Požární ochrana -

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	23 448 819,00	3 837 000,00	27 285 819,00
----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 924 600,00	170 000,00	5 094 600,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 382 950,00	176 000,00	23 558 950,00	Odvádění a čištění
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	164 000,00	21 000,00	185 000,00	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	44 580,00	44 580,00	Volby do zastupitelstev
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	658 279,00	1 420,00	659 699,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							29 129 829,00	413 000,00	29 542 829,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 140 893,00	-3 424 000,00	10 716 893,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							14 140 893,00	-3 424 000,00	10 716 893,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) navýšení příjmů daní FÚ
- ad 2) Poskytnutá dotace z KÚ na výstavbu ČOV a kanalizace
- ad 3) přesun fin.prostředků v paragrafu z položky příjmu z poskytování výrobků na položku přijaté dary (kanalizační šachty)
- ad 4) přesun fin.prostředků v paragrafu z položky příjmu z poskytování výrobků na položku přijaté dary (kanalizační šachty)
- ad 5) náhrada za zřízení věcného břemene - kabelové vedení ČEZ Distribuce
- ad 6) navýšení příjmů za služby - kropení závoďiště Kramolín
- ad 7) dostavba vodovodu Myslív (Soukupovi)
- ad 8) spotřeba el.energie při výstavbě ČOV Draha - spotřeba přefakturována firmě STAVMONTA
- ad 9) archeologický průzkum - výstavba ČOV a kanalizace
- ad 10) navýšení spotřeby el. energie hasická zbrojnice Myslív
- ad 11) čerpání fin.prostředků z přijaté dotace na volby do zastupitelstva kraje
- ad 12) čerpání fin.prostředků z přijaté dotace na volby do zastupitelstva kraje
- ad 13) čerpání fin.prostředků z přijaté dotace na volby do zastupitelstva kraje
- ad 14) čerpání fin.prostředků z přijaté dotace na volby do zastupitelstva kraje
- ad 15) čerpání fin.prostředků z přijaté dotace na volby do zastupitelstva kraje
- ad 16) čerpání fin.prostředků z přijaté dotace na volby do zastupitelstva kraje
- ad 17) čerpání fin.prostředků z přijaté dotace na volby do zastupitelstva kraje
- ad 18) navýšení poplatků z běžného účtu

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).

Zpracoval: Veronika Havlíková dne: 11.11.2024