

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4116			15093			210 900,00	90 390,00	301 290,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
2)		4121						0,00	72 081,00	72 081,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
3)		4122	3329					0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								210 900,00	3 162 471,00	3 373 371,00	
		3399	2112					0,00	150 000,00	150 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3399								0,00	150 000,00	150 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
4)	6330	4134	23630					0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330								0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem								210 900,00	5 012 471,00	5 223 371,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)		2212	6121					4 000 000,00	-4 500 000,00	-500 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212								4 000 000,00	-4 500 000,00	-500 000,00	Silnice
6)		2219	6121	221904				100 000,00	-100 000,00	0,00	Stavby
7)		2219	6121	221910				100 000,00	-100 000,00	0,00	Stavby
8)		2219	6121	221901				1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	Stavby
9)		2219	6121	221903	2			1 300 000,00	-300 000,00	1 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219								2 500 000,00	-1 500 000,00	1 000 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
			2310	6121				500 000,00	-300 000,00	200 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310								500 000,00	-300 000,00	200 000,00	Pitná voda
				2321	6121			850 000,00	-700 000,00	150 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321								850 000,00	-700 000,00	150 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
10)		3113	5169					50 000,00	100 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113								50 000,00	100 000,00	150 000,00	Základní školy
			3399	5139				0,00	100 000,00	100 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399								0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
11)		3419	5229					177 349,00	17 226,00	194 575,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3419								177 349,00	17 226,00	194 575,00	Ostatní sportovní činnost
			3612	6121	75			2 400 000,00	-500 000,00	1 900 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3612								2 400 000,00	-500 000,00	1 900 000,00	Bytové hospodářství
12)		3613	6121					1 900 000,00	-1 800 000,00	100 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3613								1 900 000,00	-1 800 000,00	100 000,00	Nebytové hospodářství
			5212	6121	1070			150 000,00	-150 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 5212								150 000,00	-150 000,00	0,00	Ochrana obyvatelstva
			5512	6121				500 000,00	-200 000,00	300 000,00	Stavby
Celkem za Par: 5512								500 000,00	-200 000,00	300 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
13)		6330	5349					0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	Ostatní převody vlastním fondům
Celkem za Par: 6330								0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem								13 027 349,00	-7 732 774,00	5 294 575,00	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
				8115				7 070 205,63	-12 745 245,00	-5 675 039,37	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								7 070 205,63	-12 745 245,00	-5 675 039,37	
Financování celkem								7 070 205,63	-12 745 245,00	-5 675 039,37	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 413 684,93	150 000,00	19 563 684,93	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 762 849,24	4 862 471,00	9 625 320,24	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							24 176 534,17	5 012 471,00	29 189 005,17	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 880 000,00	-4 500 000,00	3 380 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 400 000,00	-1 500 000,00	1 900 000,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	-300 000,00	400 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 750 000,00	-700 000,00	1 050 000,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 238 000,00	100 000,00	7 338 000,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 220 000,00	100 000,00	1 320 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	447 349,00	17 226,00	464 575,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 580 000,00	-500 000,00	6 080 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 640 000,00	-1 800 000,00	840 000,00	Nebytové hospodářství
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	550 000,00	-150 000,00	400 000,00	Ochrana obyvatelstva
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 006 633,00	-200 000,00	1 806 633,00	Požární ochrana -
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	550 000,00	1 700 000,00	2 250 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							34 961 982,00	-7 732 774,00	27 229 208,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 006 205,63	-12 745 245,00	-7 739 039,37	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							5 006 205,63	-12 745 245,00	-7 739 039,37	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) les
- ad 2) Č. Důl - SÚ
- ad 3) kostel KÚ neinv.
- ad 4) fond
- ad 5) rozšíření ZŠ, most AKWEL
- ad 6) zastávka ZŠ
- ad 7) chodník DPS- Justice
- ad 8) chodník Dymák
- ad 9) zastávka Heřman
- ad 10) fotovoltaika AXION
- ad 11) žádost TJ
- ad 12) topení čp. 51
- ad 13) fond kanalizace

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 2e/20/2024 Na zasedání dne: 20.11.2024

Zpracoval: dne: 27.11.2024