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	Poznámka
	1211						19 800 000,00	363 700,00	20 163 700,00	Příjem z daně z přidané hodnoty	
	4116			144113022			37 601,52	9 447,62	47 049,14	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Příjem dotace z ÚP
	4116			144513022			123 986,48	31 152,38	155 138,86	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Příjem dotace z ÚP
	4116			149517085			0,00	649 429,16	649 429,16	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Příjem dotace na rekonstr.uč.matem.ZŠ
	4122			144100880			0,00	10 371,30	10 371,30	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	Příjem průtok.dotace pro ZŠ - Obědy do škol
	4122			144500881			0,00	93 341,70	93 341,70	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	Příjem průtok.dotace pro ZŠ - Obědy do škol
	4216			149517519			0,00	986 815,64	986 815,64	Ostatní investiční přijaté transfery ze	Příjem dotace na rekonstr.uč.matem.ZŠ
	4216			170117526			0,00	24 384,15	24 384,15	Ostatní investiční přijaté transfery ze	Příjem dotace na IT vybavení SÚ
	4216			170517526			0,00	116 115,00	116 115,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	Příjem dotace na IT vybavení SÚ
Celkem za Par:							**19 961 588,00**	**2 284 756,95**	**22 246 344,95**		
3639	3111						9 100,00	156 300,00	165 400,00	Příjem z prodeje pozemků	
Celkem za Par: 3639							**9 100,00**	**156 300,00**	**165 400,00**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**	
Příjmy celkem							**19 970 688,00**	**2 441 056,95**	**22 411 744,95**		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
3111	6121						200 000,00	-95 000,00	105 000,00	Stavby	
Celkem za Par: 3111							**200 000,00**	**-95 000,00**	**105 000,00**	**Mateřské školy**	
3113	5137						667 075,00	649 429,16	1 316 504,16	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Čerp. dotace na rekonstr.uč.matem.ZŠ
3113	5171						269 843,00	20 000,00	289 843,00	Opravy a udržování	Oprava omítek v ZŠ
3113	5336			144100880			0,00	10 371,30	10 371,30	Neinvestiční transfery zřízeným	Čerp. průtok.dotace pro ZŠ - Obědy do škol
3113	5336			144500881			0,00	93 341,70	93 341,70	Neinvestiční transfery zřízeným	Čerp. průtok.dotace pro ZŠ - Obědy do škol
3113	6121						1 810 900,00	986 815,64	2 797 715,64	Stavby	Čerp. dotace na rekonstr.uč.matem.ZŠ
Celkem za Par: 3113							**2 747 818,00**	**1 759 957,80**	**4 507 775,80**	**Základní školy**	
3631	6121						3 500 000,00	-165 000,00	3 335 000,00	Stavby	
Celkem za Par: 3631							**3 500 000,00**	**-165 000,00**	**3 335 000,00**	**Veřejné osvětlení**	
3745	5011						302 520,54	40 600,00	343 120,54	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Čerpání dotace z ÚP
3745	6121						2 690 000,00	165 000,00	2 855 000,00	Stavby	Studie rozvoje kempu
Celkem za Par: 3745							**2 992 520,54**	**205 600,00**	**3 198 120,54**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**	
6171	6119						504 000,00	95 000,00	599 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého	Územní plán
6171	6122						50 000,00	140 499,15	190 499,15	Stroje, přístroje a zařízení	Čerpání dotace na IT vybavení SÚ
6171	6123						0,00	500 000,00	500 000,00	Dopravní prostředky	Dopravní automobil
Celkem za Par: 6171							**554 000,00**	**735 499,15**	**1 289 499,15**	**Činnost místní správy**	
Výdaje celkem							**9 994 338,54**	**2 441 056,95**	**12 435 395,49**		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	**1XXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**45 167 029,96**	**363 700,00**	**45 530 729,96**	**DAŇOVÉ PŘÍJMY**
XXXX	**3XXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**51 850,00**	**156 300,00**	**208 150,00**	**KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**
XXXX	**4XXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**26 084 188,00**	**1 921 056,95**	**28 005 244,95**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**
Příjmy celkem							**71 303 067,96**	**2 441 056,95**	**73 744 124,91**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	74 248 979,76	813 742,16	75 062 721,92	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 187 700,00	1 627 314,79	25 815 014,79	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							98 436 679,76	2 441 056,95	100 877 736,71	

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: Rada **Na zasedání dne: 11.11.2024**

Zpracoval: Denisa Harmanová DiS. dne: 12.11.2024