

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	4122		00120				0,00	201 600,00	201 600,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	Dotace TIC
Celkem za Par:							0,00	201 600,00	201 600,00		
	3725	2324					550 000,00	250 000,00	800 000,00	Příjem ze zpětného odběru odpadů	
Celkem za Par: 3725							550 000,00	250 000,00	800 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
Příjmy celkem							550 000,00	451 600,00	1 001 600,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2141	5137	80					20 000,00	125 000,00	145 000,00	TIC Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
2141	5169	162					12 000 000,00	-300 000,00	11 700 000,00	ATC Nákup ostatních služeb Brownfield	
2141	5172	80					0,00	36 000,00	36 000,00	TIC Podlimitní programové vybavení	
2141	6121	162					0,00	300 000,00	300 000,00	ATC Stavby sociálky	
Celkem za Par: 2141							12 020 000,00	161 000,00	12 181 000,00	Vnitřní obchod	
2199	5331						7 600 000,00	550 000,00	8 150 000,00	SMB Neinvestiční příspěvky zřízeným	
Celkem za Par: 2199							7 600 000,00	550 000,00	8 150 000,00	Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené	
2212	6121	42					7 000 000,00	-6 750 000,00	250 000,00	Most u hasičárny	
2212	6121	43					0,00	250 000,00	250 000,00	Silnice Újezda	
Celkem za Par: 2212							7 000 000,00	-6 500 000,00	500 000,00	Silnice	
2321	6121	43					0,00	250 000,00	250 000,00	Kanalizace Újezda	
Celkem za Par: 2321							0,00	250 000,00	250 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3113	5137						0,00	370 000,00	370 000,00	ZŠ Drobný dlouhodobý hmotný majetek	MŠ učebna
3113	6121						2 365 000,00	6 300 000,00	8 665 000,00	ZŠ Stavby sociálky	ZŠ šatny
3113	6122						0,00	200 000,00	200 000,00	ZŠ Stroje, přístroje a zařízení	MŠ učebna
Celkem za Par: 3113							2 365 000,00	6 870 000,00	9 235 000,00	Základní školy	
3631	6121	47					1 500 000,00	2 810 000,00	4 310 000,00	VO Hradištská, Komenského	
3631	6121	51					1 900 000,00	-1 550 000,00	350 000,00	VO Lhotka	
Celkem za Par: 3631							3 400 000,00	1 260 000,00	4 660 000,00	Veřejné osvětlení	
3722	5169	303					30 000,00	42 000,00	72 000,00	Nákup pytlů OTR	
Celkem za Par: 3722							30 000,00	42 000,00	72 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3745	5169						230 000,00	20 000,00	250 000,00	Údržba obce Nákup ostatních služeb	
3745	6121						140 000,00	750 000,00	890 000,00	Veřejné prostranství před ÚMB Stavby	
Celkem za Par: 3745							370 000,00	770 000,00	1 140 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
5512	5139						10 000,00	20 000,00	30 000,00	SDH Nákup materiálu jinde nezařazený	
5512	5171						50 000,00	20 000,00	70 000,00	SDH Opravy a udržování	
Celkem za Par: 5512							60 000,00	40 000,00	100 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
Výdaje celkem							32 845 000,00	3 443 000,00	36 288 000,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115							9 216 425,20	2 991 400,00	12 207 825,20	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							9 216 425,20	2 991 400,00	12 207 825,20		
Financování celkem							9 216 425,20	2 991 400,00	12 207 825,20		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	77 446 644,80	201 600,00	77 648 244,80	Bez paragrafu
0000	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 715 628,80	201 600,00	18 917 228,80	PŘIJATÉ TRANSFERY
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	550 000,00	250 000,00	800 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Příjmy celkem							77 996 644,80	451 600,00	78 448 244,80	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 235 000,00	161 000,00	14 396 000,00	Vnitřní obchod
2199	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 853 000,00	550 000,00	9 403 000,00	Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené
2199	5331	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 600 000,00	550 000,00	8 150 000,00	SMB Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 770 000,00	-6 500 000,00	13 270 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 300 000,00	250 000,00	3 550 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 400 000,00	6 870 000,00	13 270 000,00	Základní školy
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 090 000,00	1 260 000,00	5 350 000,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 280 000,00	42 000,00	3 322 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 154 000,00	770 000,00	1 924 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 334 000,00	40 000,00	1 374 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem							62 416 000,00	3 443 000,00	65 859 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 216 425,20	2 991 400,00	12 207 825,20	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							9 216 425,20	2 991 400,00	12 207 825,20	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

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: 92/10/2024ZM Na zasedání dne: 16.09.2024

Zpracoval: Mgr. Ing. Lucie Klabačková dne: 17.09.2024