

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
	1113						118 000,00	1 000,00	119 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1345						148 000,00	500,00	148 500,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361						1 000,00	500,00	1 500,00	Příjem ze správních poplatků
	4121		22024				20 000,00	-20 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
	4121		22024		024	02	700 000,00	20 000,00	720 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
	4121		22024		028	02	1 615 000,00	1 870 000,00	3 485 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:							2 602 000,00	1 872 000,00	4 474 000,00	
	2142	2111					55 000,00	6 000,00	61 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2142							55 000,00	6 000,00	61 000,00	Ubytování a stravování
	3612	2111					86 000,00	5 000,00	91 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2132					580 000,00	50 000,00	630 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							666 000,00	55 000,00	721 000,00	Bytové hospodářství
	5269	2321	22024			02	770 000,00	83 500,00	853 500,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 5269							770 000,00	83 500,00	853 500,00	Ostatní správa v oblasti
Příjmy celkem							4 093 000,00	2 016 500,00	6 109 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5169		22024		02	0,00	24 000,00	24 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						0,00	24 000,00	24 000,00	Silnice
3399	5169					85 000,00	-30 000,00	55 000,00	Nákup ostatních služeb
	3399		5221			50 000,00	-27 000,00	23 000,00	Neinvestiční transfery fundacím,
Celkem za Par: 3399						135 000,00	-57 000,00	78 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3612	5139		22024		02	0,00	500,00	500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5151					60 000,00	16 000,00	76 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3612	5169		22024		02	0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
3612	5169					45 000,00	-10 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						105 000,00	16 500,00	121 500,00	Bytové hospodářství
3722	5169		22024		02	50 000,00	15 000,00	65 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169					350 000,00	-15 000,00	335 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						400 000,00	0,00	400 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3724	5169		22024		02	0,00	2 500,00	2 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3724						0,00	2 500,00	2 500,00	Využívání a zneškodňování
5269	5139		22024		02	0,00	500,00	500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5269	5222		22024		02	0,00	15 000,00	15 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
5269	5492		22024		02	0,00	30 000,00	30 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 5269						0,00	45 500,00	45 500,00	Ostatní správa v oblasti
5512	5137					25 000,00	15 000,00	40 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5139					15 000,00	13 000,00	28 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512						40 000,00	28 000,00	68 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023				02	0,00	100 000,00	100 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5032					63 000,00	10 000,00	73 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						63 000,00	110 000,00	173 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	5021			98193		0,00	9 494,00	9 494,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5169			98193		0,00	928,00	928,00	Nákup ostatních služeb
6115	5175			98193		928,00	-928,00	0,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						928,00	9 494,00	10 422,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	5011				02	0,00	34 000,00	34 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5011					500 000,00	-34 000,00	466 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5031				02	0,00	12 500,00	12 500,00	Povinné pojistné na sociální
6171	5031					100 000,00	-12 500,00	87 500,00	Povinné pojistné na sociální
6171	5032				02	0,00	4 600,00	4 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5032					50 000,00	-4 600,00	45 400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5168					61 000,00	10 000,00	71 000,00	Zpracování dat a služby související s
6171	5169					170 000,00	-10 000,00	160 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						881 000,00	0,00	881 000,00	Činnost místní správy
6310	5163					3 000,00	1 000,00	4 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						3 000,00	1 000,00	4 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem						1 627 928,00	179 994,00	1 807 922,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					-2 569 279,00	-1 836 506,00	-4 405 785,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-2 569 279,00	-1 836 506,00	-4 405 785,00	
Financování celkem						-2 569 279,00	-1 836 506,00	-4 405 785,00	

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	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 904 610,00	2 000,00	3 906 610,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 959 331,00	144 500,00	2 103 831,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 914 944,00	1 870 000,00	4 784 944,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							8 778 885,00	2 016 500,00	10 795 385,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 069 606,00	179 994,00	6 249 600,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							6 069 606,00	179 994,00	6 249 600,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-2 569 279,00	-1 836 506,00	-4 405 785,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-2 569 279,00	-1 836 506,00	-4 405 785,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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: Schváleno v rámci pravomoci starosty

Na zasedání dne: 30.11.2024

Zpracoval: Eva Pichová dne: 30.11.2024