

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 20/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
			1111	4634			7 200,00	600,00	7 800,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
			1113	1660			252 000,00	32 000,00	284 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
			1361				4 250,00	100,00	4 350,00	Příjem ze správních poplatků
			1381	9814			55 000,00	-39 183,49	15 816,51	Příjem z daně z hazardních her s
			1386	6867			32 500,00	9 200,00	41 700,00	Příjem z daně z hazardních her s
			1387	6875			16 500,00	4 100,00	20 600,00	Příjem z daně z technických her
1)			4116		144113022		35 184,24	-500,54	34 683,70	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
2)			4116		144513022		116 015,76	-1 650,46	114 365,30	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							518 650,00	4 665,51	523 315,51	
			2310	2111			335 096,00	22 400,00	357 496,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310							335 096,00	22 400,00	357 496,00	Pitná voda
			3399	2112			15 000,00	-1 500,00	13 500,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3399							15 000,00	-1 500,00	13 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
			3412	2111			7 000,00	-3 235,00	3 765,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3412							7 000,00	-3 235,00	3 765,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3)			3632	2111			4 000,00	10 219,00	14 219,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632							4 000,00	10 219,00	14 219,00	Pohřebnictví
			3639	2329			8 000,00	-7 980,00	20,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3639							8 000,00	-7 980,00	20,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							887 746,00	24 569,51	912 315,51	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)			3399	5137			0,00	4 500,00	4 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
			3399	5138			13 000,00	-2 687,50	10 312,50	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
5)			3399	5139			41 500,00	4 500,00	46 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
			3399	5169			155 000,00	2 687,50	157 687,50	Nákup ostatních služeb
			3399	5192			1 500,00	-1 500,00	0,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3399							211 000,00	7 500,00	218 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
6)			3721	5169			45 000,00	-17 220,92	27 779,08	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721							45 000,00	-17 220,92	27 779,08	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
7)			3722	5169			545 000,00	18 427,92	563 427,92	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							545 000,00	18 427,92	563 427,92	Sběr a svoz komunálních odpadů
8)			3729	5139			3 500,00	-1 207,00	2 293,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3729							3 500,00	-1 207,00	2 293,00	Ostatní nakládání s odpady
			6112	5023			814 416,00	48 301,00	862 717,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
			6112	5031			157 940,00	12 000,00	169 940,00	Povinné pojistné na sociální
			6112	5032			73 300,00	2 200,00	75 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112							1 045 656,00	62 501,00	1 108 157,00	Zastupitelstva obcí
			6171	5011			672 800,00	13 000,00	685 800,00	Platy zaměstnanců v pracovním
			6171	5031			166 855,00	4 000,00	170 855,00	Povinné pojistné na sociální
			6171	5032			60 552,00	1 450,00	62 002,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
			6171	5162			13 500,00	1 200,00	14 700,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 6171							913 707,00	19 650,00	933 357,00	Činnost místní správy
			6399	5362			-55 578,00	-65 081,49	-120 659,49	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399							-55 578,00	-65 081,49	-120 659,49	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							2 708 285,00	24 569,51	2 732 854,51	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 358 320,00	4 665,51	9 362 985,51	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	335 096,00	22 400,00	357 496,00	Pitná voda
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 162,00	-1 500,00	43 662,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 000,00	-3 235,00	3 765,00	Sportovní zařízení ve
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000,00	10 219,00	14 219,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	327 654,00	-7 980,00	319 674,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							10 077 232,00	24 569,51	10 101 801,51	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	356 000,00	7 500,00	363 500,00	Ostatní záležitosti kultury,
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	-17 220,92	27 779,08	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	550 100,00	18 427,92	568 527,92	Sběr a svoz komunálních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 000,00	-1 207,00	6 793,00	Ostatní nakládání s
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 115 656,00	62 501,00	1 178 157,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 450 080,00	19 650,00	1 469 730,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	188 762,00	-65 081,49	123 680,51	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							3 713 598,00	24 569,51	3 738 167,51	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 20

- ad 1) SUMP 2024 skutečnost
- ad 2) SUMP 2024 skutečnost
- ad 3) ,
- ad 4) slaměná ovečka
- ad 5) přesun na pol. 5137
- ad 6) přesun na § 3722/5169
- ad 7) KO
- ad 8) přesun na § 3722/5169

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 starostkou

dne: 07.11.2024

Zpracoval: Ivana Unverdorbenová