

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
	1111					600 000,00	50 000,00	650 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					150 000,00	15 000,00	165 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1211					1 800 000,00	167 000,00	1 967 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1335					0,00	98,80	98,80	Příjem z poplatku za odnětí pozemku
	1387					10 000,00	2 000,00	12 000,00	Příjem z daně z technických her
Celkem za Par:						2 560 000,00	234 098,80	2 794 098,80	
	3319	2111				37 067,00	46 834,00	83 901,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3319						37 067,00	46 834,00	83 901,00	Ostatní záležitosti kultury
	3612	2132				40 000,00	12 000,00	52 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						40 000,00	12 000,00	52 000,00	Bytové hospodářství
	6171	2133				1 307,00	500,00	1 807,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	6171	2321				0,00	15 000,00	15 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 6171						1 307,00	15 500,00	16 807,00	Činnost místní správy
	6310	2142				145,76	24,63	170,39	Příjem z podílů na zisku a dividend
Celkem za Par: 6310						145,76	24,63	170,39	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						2 638 519,76	308 457,43	2 946 977,19	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2142	5139					45 000,00	5 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2142	5154					160 000,00	18 500,00	178 500,00	Elektrická energie
2142	5169					147 647,00	-23 500,00	124 147,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2142						352 647,00	0,00	352 647,00	Ubytování a stravování
2292	5323					0,00	37 490,30	37 490,30	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292						0,00	37 490,30	37 490,30	Dopravní obslužnost veřejnými
2321	6121					145 785,64	31 000,00	176 785,64	
Celkem za Par: 2321						145 785,64	31 000,00	176 785,64	Odvádění a čištění odpadních vod a
3399	5139					40 000,00	-5 000,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399						40 000,00	-5 000,00	35 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3631	5171					5 000,00	-5 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						5 000,00	-5 000,00	0,00	Veřejné osvětlení
3722	5169					340 000,00	4 000,00	344 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						340 000,00	4 000,00	344 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5137					25 000,00	-4 000,00	21 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	5171					25 000,00	-12 000,00	13 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						50 000,00	-16 000,00	34 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900	5229					20 000,00	9 900,00	29 900,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3900						20 000,00	9 900,00	29 900,00	Ostatní činnosti související se
6115	5499		98193			0,00	1 860,00	1 860,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6115						0,00	1 860,00	1 860,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	5011					853 000,00	12 000,00	865 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5021					21 000,00	5 000,00	26 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5031					200 000,00	10 000,00	210 000,00	Povinné pojistné na sociální
6171	5032					90 000,00	10 000,00	100 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5132					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Ochranné pomůcky
6171	5137					40 343,00	6 000,00	46 343,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171	5139					80 000,00	-2 000,00	78 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5154					170 000,00	2 000,00	172 000,00	Elektrická energie
6171	5162					9 500,00	2 000,00	11 500,00	Služby elektronických komunikací
6171	5163					21 800,00	6 480,00	28 280,00	Služby peněžních ústavů
6171	5166					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171	5169					255 500,00	-32 000,00	223 500,00	Nákup ostatních služeb
6171	5171					71 547,00	49 000,00	120 547,00	Opravy a udržování
6171	5362					2 000,00	4 000,00	6 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
6171	5499					36 000,00	4 260,00	40 260,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171						1 870 690,00	96 740,00	1 967 430,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						2 824 122,64	154 990,30	2 979 112,94	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						1 934 542,10	-153 467,13	1 781 074,97	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						1 934 542,10	-153 467,13	1 781 074,97	
Financování celkem						1 934 542,10	-153 467,13	1 781 074,97	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 509 175,00	234 098,80	5 743 273,80	Bez paragrafu
3319	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	137 067,00	46 834,00	183 901,00	Ostatní záležitosti kultury

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3612 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	40 000,00	12 000,00	52 000,00	Bytové hospodářství
6171 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	126 065,10	15 500,00	141 565,10	Činnost místní správy
6310 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	60 145,76	24,63	60 170,39	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem	5 872 452,86	308 457,43	6 180 910,29	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	37 490,30	37 490,30	Dopravní obslužnost
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	265 785,64	31 000,00	296 785,64	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	146 000,00	-5 000,00	141 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	53 000,00	-5 000,00	48 000,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	4 000,00	354 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	-16 000,00	64 000,00	Péče o vzhled obcí a
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	9 900,00	29 900,00	Ostatní činnosti
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 200,00	1 860,00	23 060,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 094 926,36	96 740,00	2 191 666,36	Činnost místní správy
Výdaje celkem							3 030 912,00	154 990,30	3 185 902,30	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 934 542,10	-153 467,13	1 781 074,97	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 934 542,10	-153 467,13	1 781 074,97	

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: 4/2024 ze dne 6.12.2024

Na zasedání dne: 07.12.2024

Zpracoval: Ing. Dagmar Hanzalíková dne: 28.12.2024