

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113						350 000,00	50 000,00	400 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1361						60 000,00	10 000,00	70 000,00	Příjem ze správních poplatků
Celkem za Par:							410 000,00	60 000,00	470 000,00	
	3612	2111					31 000,00	14 000,00	45 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2132					168 000,00	59 000,00	227 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							199 000,00	73 000,00	272 000,00	Bytové hospodářství
	3639	2139					89 500,00	49 900,00	139 400,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							89 500,00	49 900,00	139 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2324					130 000,00	80 000,00	210 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725							130 000,00	80 000,00	210 000,00	Využívání a zneškodňování
	6171	2112					0,00	2 000,00	2 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 6171							0,00	2 000,00	2 000,00	Činnost místní správy
	6330	4134					895 000,00	-895 000,00	0,00	Převody z rozpočtových účtů
	6330	4139					0,00	895 000,00	895 000,00	Ostatní převody z vlastních fondů
Celkem za Par: 6330							895 000,00	0,00	895 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							1 723 500,00	264 900,00	1 988 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	5169					206 000,00	20 000,00	226 000,00	Nákup ostatních služeb
2310	5171					220 000,00	100 000,00	320 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						426 000,00	120 000,00	546 000,00	Pitná voda
3319	5139					0,00	26 000,00	26 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3319						0,00	26 000,00	26 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	5139					5 000,00	-3 500,00	1 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5175					0,00	1 000,00	1 000,00	Pohoštění
3399	5194					10 000,00	3 500,00	13 500,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						15 000,00	1 000,00	16 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3612	5154					85 000,00	5 000,00	90 000,00	Elektrická energie
3612	5169					65 000,00	-5 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						150 000,00	0,00	150 000,00	Bytové hospodářství
3635	5169		17524			0,00	172 800,00	172 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3635						0,00	172 800,00	172 800,00	Územní plánování
3722	5169					560 000,00	100 000,00	660 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						560 000,00	100 000,00	660 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	5169					280 000,00	30 000,00	310 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						280 000,00	30 000,00	310 000,00	Využívání a zneškodňování
3745	5011					700 000,00	150 000,00	850 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5137					40 000,00	25 000,00	65 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	5139					60 000,00	8 000,00	68 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169					132 000,00	30 000,00	162 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						932 000,00	213 000,00	1 145 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6115	5021		98193			0,00	23 110,00	23 110,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5161		98193			0,00	118,00	118,00	Poštovní služby
6115	5175		98193			0,00	3 360,00	3 360,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						0,00	26 588,00	26 588,00	Volby do zastupitelstev územních
6117	5021		98348			13 095,00	2 515,00	15 610,00	Ostatní osobní výdaje
6117	5175		98348			3 360,00	-1 680,00	1 680,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117						16 455,00	835,00	17 290,00	Volby do Evropského parlamentu
6171	5136					10 000,00	1 000,00	11 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
6171	5137					21 000,00	2 000,00	23 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171	5139					70 000,00	15 000,00	85 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5154					140 000,00	45 000,00	185 000,00	Elektrická energie
6171	5172					36 000,00	-2 000,00	34 000,00	Podlimitní programové vybavení
6171	5175					5 000,00	2 000,00	7 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171						282 000,00	63 000,00	345 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						2 661 455,00	753 223,00	3 414 678,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						4 402 000,00	488 323,00	4 890 323,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						4 402 000,00	488 323,00	4 890 323,00	
Financování celkem						4 402 000,00	488 323,00	4 890 323,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 166 500,00	60 000,00	14 226 500,00	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	203 000,00	73 000,00	276 000,00	Bytové hospodářství

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	135 000,00	49 900,00	184 900,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 000,00	80 000,00	210 000,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	144 000,00	2 000,00	146 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							14 778 500,00	264 900,00	15 043 400,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 032 000,00	120 000,00	2 152 000,00	Pitná voda
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	257 000,00	26 000,00	283 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 000,00	1 000,00	76 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	256 000,00	172 800,00	428 800,00	Územní plánování
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	580 000,00	100 000,00	680 000,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	280 000,00	30 000,00	310 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 417 000,00	213 000,00	1 630 000,00	Péče o vzhled obcí a
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	48 000,00	26 588,00	74 588,00	Volby do zastupitelstev
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 783,00	835,00	24 618,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 104 500,00	63 000,00	2 167 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							7 073 283,00	753 223,00	7 826 506,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 419 000,00	488 323,00	3 907 323,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 419 000,00	488 323,00	3 907 323,00	

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: ZO10/2024

Na zasedání dne: 16.10.2024

Zpracoval: Ivana Křováčková dne: 01.11.2024