

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
	1111					1 800 000,00	187 502,00	1 987 502,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					103 000,00	44 504,00	147 504,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					450 000,00	8 502,00	458 502,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					2 600 000,00	242 545,00	2 842 545,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					5 400 000,00	298 490,00	5 698 490,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1334					20 400,00	-818,00	19 582,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1345					524 952,00	134,00	525 086,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361					1 800,00	150,00	1 950,00	Příjem ze správních poplatků
	1381					60 000,00	-36 384,00	23 616,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1382					0,00	6,70	6,70	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1386					66 770,00	56,30	66 826,30	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					31 956,00	796,00	32 752,00	Příjem z daně z technických her
	1511					1 600 000,00	307 843,00	1 907 843,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:						12 658 878,00	1 053 327,00	13 712 205,00	
	3725 2111					107 800,00	43 155,00	150 955,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3725						107 800,00	43 155,00	150 955,00	Využívání a zneškodňování
	6310 2141					550 000,00	69 833,00	619 833,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						550 000,00	69 833,00	619 833,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						13 316 678,00	1 166 315,00	14 482 993,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1037	5139					2 000,00	6 109,00	8 109,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1037						2 000,00	6 109,00	8 109,00	Celospolečenské funkce lesů
2219	6121					381 111,00	-381 111,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						381 111,00	-381 111,00	0,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5154					5 300,00	520,00	5 820,00	Elektrická energie
2310	5169					33 000,00	-11 000,00	22 000,00	Nákup ostatních služeb
2310	6121					17 500,00	12 100,00	29 600,00	Stavby
Celkem za Par: 2310						55 800,00	1 620,00	57 420,00	Pitná voda
2341	5139					100,00	-50,00	50,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2341	5169					0,00	13 600,00	13 600,00	Nákup ostatních služeb
2341	5171					20 000,00	-20 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2341						20 100,00	-6 450,00	13 650,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3111	5171					50 000,00	1 300,00	51 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111						50 000,00	1 300,00	51 300,00	Mateřské školy
3341	5139					0,00	1 642,00	1 642,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3341	5171					60 000,00	-24 000,00	36 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						60 000,00	-22 358,00	37 642,00	Rozhlas a televize
3399	5169					8 000,00	-3 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					50 000,00	1 170,00	51 170,00	Pohoštění
3399	5194					30 000,00	8 350,00	38 350,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						88 000,00	6 520,00	94 520,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5169					3 100,00	4 925,00	8 025,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						3 100,00	4 925,00	8 025,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3613	5139					100,00	-30,00	70,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3613						100,00	-30,00	70,00	Nebytové hospodářství
3631	5139					11 000,00	1 200,00	12 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5151					800,00	-800,00	0,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3631						11 800,00	400,00	12 200,00	Veřejné osvětlení
3632	5139					100,00	-40,00	60,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3632						100,00	-40,00	60,00	Pohřebnictví
3635	5169					130 000,00	-110 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3635						130 000,00	-110 000,00	20 000,00	Územní plánování
3639	5329					42 000,00	2 900,00	44 900,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3639						42 000,00	2 900,00	44 900,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5139					12 000,00	50,00	12 050,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3723						12 000,00	50,00	12 050,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5011					340 000,00	10 046,00	350 046,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5031					82 000,00	4 591,00	86 591,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5137					9 100,00	-8 100,00	1 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	5171					10 000,00	-3 900,00	6 100,00	Opravy a udržování
3745	6121					100 000,00	19 030,00	119 030,00	Stavby
Celkem za Par: 3745						541 100,00	21 667,00	562 767,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5272	5139					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5272						10 000,00	-10 000,00	0,00	Činnost orgánů krizového řízení na
5512	5139					5 000,00	-3 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5154					5 700,00	1,00	5 701,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 5512						10 700,00	-2 999,00	7 701,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5173					25 000,00	960,00	25 960,00	Cestovné
Celkem za Par: 6112						25 000,00	960,00	25 960,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5038	5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Pojistné na zákonné pojištění
6171 5136	1 000,00	-300,00	700,00	Knihy a obdobné listinné informační
6171 5161	4 600,00	340,00	4 940,00	Poštovní služby
6171 5162	27 000,00	3 000,00	30 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5169	85 000,00	35 700,00	120 700,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171	0,00	1 700,00	1 700,00	Opravy a udržování
6171 5175	1 000,00	800,00	1 800,00	Pohoštění
6171 5365	1 000,00	-1 000,00	0,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6171	124 600,00	39 240,00	163 840,00	Činnost místní správy
6320 5163	50 000,00	3 310,00	53 310,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	50 000,00	3 310,00	53 310,00	Pojištění funkčně nspecifikované
Výdaje celkem	1 617 511,00	-443 987,00	1 173 524,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	
							8115	-4 871 032,00	-1 610 302,00	-6 481 334,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								-4 871 032,00	-1 610 302,00	-6 481 334,00	
Financování celkem								-4 871 032,00	-1 610 302,00	-6 481 334,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 814 300,40	1 053 327,00	16 867 627,40	Bez paragrafu
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	107 800,00	43 155,00	150 955,00	Využívání a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	550 000,00	69 833,00	619 833,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							16 472 100,40	1 166 315,00	17 638 415,40	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 000,00	6 109,00	32 109,00	Celospolečenské funkce
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	381 111,00	-381 111,00	0,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 648 169,00	1 620,00	2 649 789,00	Pitná voda
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 100,00	-6 450,00	30 650,00	Vodní díla v zemědělské
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	465 700,00	1 300,00	467 000,00	Mateřské školy
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	-22 358,00	37 642,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	97 800,00	6 520,00	104 320,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	105 130,00	4 925,00	110 055,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 900,00	-30,00	75 870,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	240 010,00	400,00	240 410,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 100,00	-40,00	70 060,00	Pohřebnictví
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 000,00	-110 000,00	20 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	458 180,00	2 900,00	461 080,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	485 000,00	50,00	485 050,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	780 201,00	21 667,00	801 868,00	Péče o vzhled obcí a
5272	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Činnost orgánů krizového
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	126 066,00	-2 999,00	123 067,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 178 000,00	960,00	1 178 960,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 120 100,00	39 240,00	1 159 340,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	3 310,00	53 310,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							8 544 567,00	-443 987,00	8 100 580,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-5 521 636,00	-1 610 302,00	-7 131 938,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-5 521 636,00	-1 610 302,00	-7 131 938,00	

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: 20/59/2024

Na zasedání dne: 19.12.2024

Zpracoval: Dana Bálková dne: 20.12.2024