

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
	1111					800 000,00	40 000,00	840 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
	1113					200 000,00	4 000,00	204 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1334					0,00	708,00	708,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1341					3 825,00	50,00	3 875,00	Poplatek ze psů
	1361					2 000,00	200,00	2 200,00	Správní poplatky
	1386					15 000,00	10 000,00	25 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					10 000,00	2 000,00	12 000,00	Příjem z daně z technických her
	1511					518 000,00	70 000,00	588 000,00	Daň z nemovitostí
	4111		98193			31 500,00	-1 017,00	30 483,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:						1 580 325,00	125 941,00	1 706 266,00	
	2310	2111				80 000,00	75 000,00	155 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						80 000,00	75 000,00	155 000,00	Pitná voda
	3612	2111				25 200,00	40 000,00	65 200,00	Příjmy z poskytování služeb a
	3612	2132				80 000,00	15 000,00	95 000,00	Příjmy z promájení ostatních ne
Celkem za Par: 3612						105 200,00	55 000,00	160 200,00	Bytové hospodářství
	3613	2132				90 000,00	20 000,00	110 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních ne
Celkem za Par: 3613						90 000,00	20 000,00	110 000,00	Nebytové hospodářství
	3722	2112				47 904,00	6 000,00	53 904,00	Příjmy z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3722						47 904,00	6 000,00	53 904,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3725	2329				42 000,00	5 000,00	47 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3725						42 000,00	5 000,00	47 000,00	Využívání a zneškodňování
	6171	2112				0,00	750,00	750,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 6171						0,00	750,00	750,00	Činnost místní správy
	6310	2141				102 068,00	500,00	102 568,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						102 068,00	500,00	102 568,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						2 047 497,00	288 191,00	2 335 688,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2292	5329					60 000,00	-4 000,00	56 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 2292						60 000,00	-4 000,00	56 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými
2321	5141					0,00	45 460,00	45 460,00	Úroky vlastní
2321	6121					1 985 367,00	-1 985 367,00	0,00	Stavby
2321	6121		1481			10 000 000,00	1 985 367,00	11 985 367,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						11 985 367,00	45 460,00	12 030 827,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3119	5339					0,00	13 000,00	13 000,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 3119						0,00	13 000,00	13 000,00	Ostatní záležitosti základního
3319	5194					11 650,00	3 000,00	14 650,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3319						11 650,00	3 000,00	14 650,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	5169					454 000,00	-100 000,00	354 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3326						454 000,00	-100 000,00	354 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3722	5169					180 000,00	10 000,00	190 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						180 000,00	10 000,00	190 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	5169					145 469,00	25 000,00	170 469,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						145 469,00	25 000,00	170 469,00	Využívání a zneškodňování
3745	5011					500 000,00	15 000,00	515 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5021					0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031					120 000,00	12 000,00	132 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
3745	5032					70 000,00	-12 000,00	58 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745						690 000,00	45 000,00	735 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5038					0,00	12 000,00	12 000,00	Pojistné na zákonné pojištění
Celkem za Par: 5512						0,00	12 000,00	12 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5021					0,00	0,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
6112	5023					830 000,00	199 871,00	1 029 871,00	Odměny členů zastupitelstev ob
6112	5031					120 000,00	31 298,00	151 298,00	Povinné pojistné na sociální
6112	5032					70 000,00	23 000,00	93 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						1 020 000,00	254 169,00	1 274 169,00	Zastupitelstva obcí
6115	5021		98193			19 000,00	60,00	19 060,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5169		98193			589,00	-589,00	0,00	Nákup ostatních služeb
6115	5175		98193			1 680,00	-488,00	1 192,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						21 269,00	-1 017,00	20 252,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	5011					330 000,00	-50 000,00	280 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5021					370 000,00	26 319,00	396 319,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5031					100 000,00	25 000,00	125 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
6171	5032					40 000,00	6 000,00	46 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd
6171	5038					20 000,00	-16 000,00	4 000,00	Ostatní povinné pojistné hraze
6171	5137					36 263,00	16 000,00	52 263,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5161					4 000,00	-2 000,00	2 000,00	Služby pošt
6171	5162					20 000,00	-5 000,00	15 000,00	Služby telekomunikací a radiok
6171	5172					0,00	740,00	740,00	Podlimitní programové vybavení
6171	5175					5 432,00	-2 000,00	3 432,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171						925 695,00	-941,00	924 754,00	Činnost místní správy
6310	5163					10 000,00	-1 500,00	8 500,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						10 000,00	-1 500,00	8 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6409	5229					29 000,00	-6 000,00	23 000,00	Neinvestiční dotace neziskovým
6409	5321					1 000,00	-500,00	500,00	Neinvestiční transfery obcím
6409	5329					30 000,00	-5 480,00	24 520,00	Ost.neinvest.transfery veřejný
Celkem za Par: 6409						60 000,00	-11 980,00	48 020,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						15 563 450,00	288 191,00	15 851 641,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 186 281,00	125 941,00	42 312 222,00	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	75 000,00	155 000,00	Pitná voda
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	105 200,00	55 000,00	160 200,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	20 000,00	140 000,00	Nebytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	47 904,00	6 000,00	53 904,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 000,00	5 000,00	47 000,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	220 000,00	750,00	220 750,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	102 068,00	500,00	102 568,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							42 903 453,00	288 191,00	43 191 644,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	-4 000,00	56 000,00	Dopravní obslužnost
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	47 994 447,00	45 460,00	48 039 907,00	Odvádění a čištění
3119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	13 000,00	13 000,00	Ostatní záležitosti
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	66 698,00	3 000,00	69 698,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	634 000,00	-100 000,00	534 000,00	Pořízení, zachování a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	180 000,00	10 000,00	190 000,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	145 469,00	25 000,00	170 469,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	792 728,00	45 000,00	837 728,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	84 272,00	12 000,00	96 272,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 020 000,00	254 169,00	1 274 169,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 500,00	-1 017,00	30 483,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 540 368,00	-941,00	1 539 427,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-1 500,00	8 500,00	Obecné příjmy a výdaje z
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	-11 980,00	48 020,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							52 619 482,00	288 191,00	52 907 673,00	

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: 29/2024

Na zasedání dne: 17.10.2024

Zpracoval: Eva Paterová dne: 17.10.2024