

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						2 200 000,00	150 000,00	2 350 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						170 000,00	10 000,00	180 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						540 000,00	40 000,00	580 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1211						6 700 000,00	600 000,00	7 300 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1345						745 000,00	3 000,00	748 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361						10 000,00	1 000,00	11 000,00	Příjem ze správních poplatků
	1511						700 000,00	40 000,00	740 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4222						137 000,00	-137 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							11 202 000,00	707 000,00	11 909 000,00	
	3111	2111					105 000,00	7 000,00	112 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3111							105 000,00	7 000,00	112 000,00	Mateřské školy
	3399	2111					185 000,00	10 000,00	195 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399							185 000,00	10 000,00	195 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3421	2321					15 000,00	8 000,00	23 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3421							15 000,00	8 000,00	23 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3612	2132					130 000,00	10 000,00	140 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							130 000,00	10 000,00	140 000,00	Bytové hospodářství
	3639	2111					60 000,00	16 000,00	76 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3639							60 000,00	16 000,00	76 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2112					3 000,00	42 000,00	45 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3722							3 000,00	42 000,00	45 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3725	2324					150 000,00	72 000,00	222 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725							150 000,00	72 000,00	222 000,00	Využívání a zneškodňování
	3745	2111					0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3745							0,00	1 000,00	1 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	3900	2111					14 000,00	3 000,00	17 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3900							14 000,00	3 000,00	17 000,00	Ostatní činnosti související se
Příjmy celkem							11 864 000,00	876 000,00	12 740 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5139					30 000,00	1 000,00	31 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2143						30 000,00	1 000,00	31 000,00	Cestovní ruch
2212	5169					225 000,00	20 000,00	245 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	6121					462 000,00	-335 000,00	127 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						687 000,00	-315 000,00	372 000,00	Silnice
2333	5169					0,00	8 000,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2333						0,00	8 000,00	8 000,00	Úpravy drobných vodních toků
2341	5154					1 000,00	500,00	1 500,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2341						1 000,00	500,00	1 500,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3111	5151					28 000,00	2 000,00	30 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3111	5153					50 000,00	7 000,00	57 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3111						78 000,00	9 000,00	87 000,00	Mateřské školy
3399	5169					150 000,00	25 000,00	175 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						150 000,00	25 000,00	175 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5154					2 000,00	2 000,00	4 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412						2 000,00	2 000,00	4 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3421	6121					50 000,00	-18 578,00	31 422,00	Stavby
3421	6121	3421				0,00	18 578,00	18 578,00	Stavby
Celkem za Par: 3421						50 000,00	0,00	50 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5171					300 000,00	70 000,00	370 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						300 000,00	70 000,00	370 000,00	Bytové hospodářství
3631	6121					233 081,67	-16 747,00	216 334,67	Stavby
3631	6121	3631				130 000,00	16 747,00	146 747,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						363 081,67	0,00	363 081,67	Veřejné osvětlení
3639	5154					60 000,00	7 000,00	67 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3639						60 000,00	7 000,00	67 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5139					0,00	1 500,00	1 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3722						0,00	1 500,00	1 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	5169					700 000,00	80 000,00	780 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						700 000,00	80 000,00	780 000,00	Využívání a zneškodňování
3745	5169					200 000,00	-10 000,00	190 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5169	3745				5 000,00	20 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171					40 000,00	2 000,00	42 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						245 000,00	12 000,00	257 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900	5154					20 000,00	3 000,00	23 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3900						20 000,00	3 000,00	23 000,00	Ostatní činnosti související se
5399	5169					100 000,00	30 000,00	130 000,00	Nákup ostatních služeb
5399	6122					0,00	55 000,00	55 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5399						100 000,00	85 000,00	185 000,00	Ostatní záležitosti bezpečnosti,
5512	5154					22 000,00	3 000,00	25 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 5512						22 000,00	3 000,00	25 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
5519	5222					35 000,00	15 000,00	50 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5519						35 000,00	15 000,00	50 000,00	Ostatní záležitosti požární ochrany
6112	5023					1 545 000,00	-180 000,00	1 365 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112						1 545 000,00	-180 000,00	1 365 000,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	924 000,00	-104 000,00	820 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5021	460 000,00	70 000,00	530 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031	170 000,00	15 000,00	185 000,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5032	65 000,00	3 000,00	68 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5139	100 000,00	10 000,00	110 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154	40 000,00	7 000,00	47 000,00	Elektrická energie
6171 5162	43 000,00	4 000,00	47 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5168	100 000,00	15 000,00	115 000,00	Zpracování dat a služby související s
6171 5169	155 000,00	15 000,00	170 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5499	22 000,00	3 000,00	25 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171	2 079 000,00	38 000,00	2 117 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem	6 467 081,67	-135 000,00	6 332 081,67	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115				256 818,20	-1 011 000,00	-754 181,80	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						256 818,20	-1 011 000,00	-754 181,80	
Financování celkem						256 818,20	-1 011 000,00	-754 181,80	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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: 23/04/2024

Na zasedání dne: 04.12.2024

Zpracoval: Jana Línková dne: 09.12.2024