

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 280 000,00	276 000,00	1 556 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					100 000,00	16 000,00	116 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					320 000,00	40 000,00	360 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					2 170 000,00	58 000,00	2 228 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					3 640 000,00	833 000,00	4 473 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1382					0,00	5,25	5,25	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1386					38 000,00	15 000,00	53 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					23 000,00	2 500,00	25 500,00	Příjem z daně z technických her
	1511					490 000,00	23 000,00	513 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4116			13023		894 199,50	431 800,50	1 326 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116			104513013		431 800,50	-431 800,50	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4122			00093		0,00	82 648,00	82 648,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						9 387 000,00	1 346 153,25	10 733 153,25	
	2310	2132				40 000,00	40 000,00	80 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2310						40 000,00	40 000,00	80 000,00	Pitná voda
	3115	2324				270 000,00	50 000,00	320 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3115						270 000,00	50 000,00	320 000,00	Ostatní záležitosti předškolního
	3725	2324				160 000,00	13 500,00	173 500,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						160 000,00	13 500,00	173 500,00	Využívání a zneškodňování
	6310	2141				752 500,00	22 000,00	774 500,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						752 500,00	22 000,00	774 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6330	4134				1 000 000,00	2 343 750,00	3 343 750,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						1 000 000,00	2 343 750,00	3 343 750,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						11 609 500,00	3 815 403,25	15 424 903,25	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	6121					0,00	101 000,00	101 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310						0,00	101 000,00	101 000,00	Pitná voda
3115	5131					40 000,00	6 000,00	46 000,00	Potraviny
Celkem za Par: 3115						40 000,00	6 000,00	46 000,00	Ostatní záležitosti předškolního
3319	5021					0,00	4 500,00	4 500,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3319						0,00	4 500,00	4 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	5139					0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5194					4 000,00	500,00	4 500,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3392						4 000,00	2 500,00	6 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5139					23 000,00	11 500,00	34 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					26 000,00	4 500,00	30 500,00	Nákup ostatních služeb
3399	5194					35 000,00	11 000,00	46 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						84 000,00	27 000,00	111 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3722	5169					650 000,00	63 000,00	713 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						650 000,00	63 000,00	713 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5021					110 000,00	10 000,00	120 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031					43 000,00	2 500,00	45 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032					15 000,00	2 500,00	17 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5137					13 000,00	5 000,00	18 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745	5169					50 000,00	53 000,00	103 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						231 000,00	73 000,00	304 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4329	5492					39 000,00	38 500,00	77 500,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 4329						39 000,00	38 500,00	77 500,00	Ostatní sociální péče a pomoc dětem
4351	5221					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery fondacím,
Celkem za Par: 4351						10 000,00	10 000,00	20 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
6112	5023					737 000,00	95 000,00	832 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031					145 000,00	25 000,00	170 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112	5032					65 000,00	7 100,00	72 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						947 000,00	127 100,00	1 074 100,00	Zastupitelstva obcí
6115	5021		98193			0,00	15 380,00	15 380,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5175		98193			0,00	1 680,00	1 680,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						0,00	17 060,00	17 060,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	5011					230 000,00	30 000,00	260 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5021					97 000,00	1 700,00	98 700,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5175					8 000,00	1 500,00	9 500,00	Pohoštění
6171	5321					1 486,00	3 000,00	4 486,00	Neinvestiční transfery obcím
6171	5365					2 500,00	3 000,00	5 500,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 6171						338 986,00	39 200,00	378 186,00	Činnost místní správy
6310	5163					8 000,00	550,00	8 550,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						8 000,00	550,00	8 550,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330	5345					1 000 000,00	2 343 750,00	3 343 750,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330						1 000 000,00	2 343 750,00	3 343 750,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						3 351 986,00	2 853 160,00	6 205 146,00	

Financování

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						10 169 870,35	-962 243,25	9 207 627,10	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						10 169 870,35	-962 243,25	9 207 627,10	
Financování celkem						10 169 870,35	-962 243,25	9 207 627,10	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Kap	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 207 820,00	1 346 153,25	12 553 973,25	
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	40 000,00	80 000,00	Pitná voda
3115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	270 000,00	50 000,00	320 000,00	Ostatní záležitosti
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	13 500,00	173 500,00	Využívání a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	752 500,00	22 000,00	774 500,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	2 343 750,00	3 343 750,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							13 430 320,00	3 815 403,25	17 245 723,25	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Kap	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	590 000,00	101 000,00	691 000,00	Pitná voda
3115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 732 100,00	6 000,00	1 738 100,00	Ostatní záležitosti
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	326 000,00	4 500,00	330 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 500,00	2 500,00	10 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	94 000,00	27 000,00	121 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	650 000,00	63 000,00	713 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	391 500,00	73 000,00	464 500,00	Péče o vzhled obcí a
4329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 000,00	38 500,00	77 500,00	Ostatní sociální péče a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 000,00	10 000,00	85 000,00	Osobní asistence,
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	947 000,00	127 100,00	1 074 100,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	17 060,00	17 060,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 729 158,00	39 200,00	1 768 358,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 000,00	550,00	8 550,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	2 343 750,00	3 343 750,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							7 589 258,00	2 853 160,00	10 442 418,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Kap	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 169 870,35	-962 243,25	9 207 627,10	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							10 169 870,35	-962 243,25	9 207 627,10	

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: 5

Na zasedání dne: 19.12.2024

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Petra Plotnářková dne: 20.12.2024