

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113					300 000,00	9 000,00	309 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1359					4 000,00	100,00	4 100,00	Příjem z odvodů z vybraných činností a
Celkem za Par:						304 000,00	9 100,00	313 100,00	
	2321	2111	1			310 000,00	1 000,00	311 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321						310 000,00	1 000,00	311 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3399	2111				0,00	90 000,00	90 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399						0,00	90 000,00	90 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3612	2132				94 800,00	2 200,00	97 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						94 800,00	2 200,00	97 000,00	Bytové hospodářství
	3639	2111				72 000,00	13 500,00	85 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3639						72 000,00	13 500,00	85 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3729	2324				103 000,00	16 000,00	119 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3729						103 000,00	16 000,00	119 000,00	Ostatní nakládání s odpady
	6310	2141				565 000,00	432 000,00	997 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						565 000,00	432 000,00	997 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						1 448 800,00	563 800,00	2 012 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	5154	1				115 500,00	15 000,00	130 500,00	Elektrická energie
2321	5169	1				50 000,00	4 000,00	54 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						165 500,00	19 000,00	184 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
1)	3113	5169				5 500,00	3 000,00	8 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113						5 500,00	3 000,00	8 500,00	Základní školy
3399	5169					103 600,00	-9 500,00	94 100,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					112 200,00	8 000,00	120 200,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						215 800,00	-1 500,00	214 300,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	6122					200 000,00	10 500,00	210 500,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3412						200 000,00	10 500,00	210 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3612	5152					2 000,00	12 500,00	14 500,00	Teplu
Celkem za Par: 3612						2 000,00	12 500,00	14 500,00	Bytové hospodářství
3632	5169					8 000,00	20 000,00	28 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632						8 000,00	20 000,00	28 000,00	Pohřebnictví
3639	5139					59 300,00	-3 000,00	56 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5151					22 300,00	15 500,00	37 800,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3639	5152					3 000,00	5 000,00	8 000,00	Teplu
3639	5153					72 000,00	1 000,00	73 000,00	Plyn
3639	5154					20 500,00	20 000,00	40 500,00	Elektrická energie
3639	6122					250 000,00	-10 500,00	239 500,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639						427 100,00	28 000,00	455 100,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5154					5 700,00	700,00	6 400,00	Elektrická energie
3723	5162					1 000,00	500,00	1 500,00	Služby elektronických komunikací
3723	5169					175 000,00	-20 000,00	155 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						181 700,00	-18 800,00	162 900,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5139					14 000,00	1 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156					22 000,00	-1 000,00	21 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745						36 000,00	0,00	36 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5153					108 000,00	-12 500,00	95 500,00	Plyn
5512	5154					11 100,00	1 500,00	12 600,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 5512						119 100,00	-11 000,00	108 100,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5019		98193			0,00	1 698,00	1 698,00	Ostatní platy
6112	5039		98193			0,00	575,00	575,00	Ostatní povinné pojistné placené
6112	5169					0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb
6112	5194					0,00	1 500,00	1 500,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 6112						0,00	7 773,00	7 773,00	Zastupitelstva obcí
6115	5021		98193			0,00	3 479,00	3 479,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115						0,00	3 479,00	3 479,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	5151					0,00	2 000,00	2 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
6171	5166					16 000,00	4 000,00	20 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171	5167					40 000,00	-4 000,00	36 000,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 6171						56 000,00	2 000,00	58 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 416 700,00	74 952,00	1 491 652,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						1 451 126,53	-488 848,00	962 278,53	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						1 451 126,53	-488 848,00	962 278,53	
Financování celkem						1 451 126,53	-488 848,00	962 278,53	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 982 850,00	9 100,00	9 991 950,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 059 200,00	554 700,00	2 613 900,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Příjmy celkem							12 042 050,00	563 800,00	12 605 850,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 133 400,00	74 952,00	10 208 352,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							10 133 400,00	74 952,00	10 208 352,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-2 942 452,80	-488 848,00	-3 431 300,80	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-2 942 452,80	-488 848,00	-3 431 300,80	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

ad 1) posudek (příloha dotace)

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: 4/04/2023 Rozhodnutí starosty

Na zasedání dne: 02.10.2024

Zpracoval: Bc. Lucie Vondrášková dne: 07.10.2024