

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 600 000,00	163 780,22	1 763 780,22	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					400 000,00	29 986,19	429 986,19	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1211					5 000 000,00	34 174,16	5 034 174,16	Daň z přidané hodnoty
	1334					10 000,00	1 722,80	11 722,80	Odvody za odnětí půdy ze
	1341					12 078,00	13,00	12 091,00	Poplatek ze psů
	1361					5 000,00	960,00	5 960,00	Správní poplatky
	1387					24 586,82	794,50	25 381,32	Příjem z daně z technických her
Celkem za Par:						7 051 664,82	231 430,87	7 283 095,69	
	2141	2132				59 720,00	10 280,00	70 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních
Celkem za Par: 2141						59 720,00	10 280,00	70 000,00	Vnitřní obchod
	3326	3121				35 871,00	1 600,00	37 471,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
Celkem za Par: 3326						35 871,00	1 600,00	37 471,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
	3421	2111				100 510,00	600,00	101 110,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3421						100 510,00	600,00	101 110,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3639	2119				8 400,00	4 000,00	12 400,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3639	2132				2 800,00	1 000,00	3 800,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639						11 200,00	5 000,00	16 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6310	2141				713 371,20	52 503,46	765 874,66	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						713 371,20	52 503,46	765 874,66	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						7 972 337,02	301 414,33	8 273 751,35	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2141	5137					237 542,00	-44 300,48	193 241,52	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2141	5171					171 398,62	144 808,44	316 207,06	Opravy a udržování
2141	6121					100 507,96	-100 507,96	0,00	Stavby
Celkem za Par: 2141						509 448,58	0,00	509 448,58	Vnitřní obchod
3111	5139					1 170,70	1 012,00	2 182,70	Nákup materiálu jinde nezařazený
3111	6121					1 200 000,00	-1 012,00	1 198 988,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111						1 201 170,70	0,00	1 201 170,70	Mateřské školy
3314	5136					4 192,00	703,00	4 895,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 3314						4 192,00	703,00	4 895,00	Činnosti knihovnické
3326	5137					218 932,30	-69 575,00	149 357,30	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3326	6122					0,00	69 575,00	69 575,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3326						218 932,30	0,00	218 932,30	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3399	5169					25 065,00	17 747,00	42 812,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					52 410,60	8 366,00	60 776,60	Pohoštění
3399	5221					0,00	3 000,00	3 000,00	Neinvestiční transfery fundacím,
3399	5222					73 000,00	-3 000,00	70 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3399						150 475,60	26 113,00	176 588,60	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5162					490,00	490,00	980,00	Služby elektronických komunikací
3419	5169					4 510,00	-490,00	4 020,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3419						5 000,00	0,00	5 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	5171					50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
3612	6121					0,00	82 000,00	82 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3612						50 000,00	32 000,00	82 000,00	Bytové hospodářství
3635	5169					450 000,00	-33 635,00	416 365,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3635						450 000,00	-33 635,00	416 365,00	Územní plánování
3745	5021					71 200,00	16 300,00	87 500,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5038					1 689,78	296,40	1 986,18	Pojistné na zákonné pojištění
3745	5137					74 057,26	19 684,00	93 741,26	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745	5139					62 028,62	1 722,55	63 751,17	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169					63 901,85	1 900,00	65 801,85	Nákup ostatních služeb
3745	6121					1 024 960,48	-39 902,95	985 057,53	Stavby
Celkem za Par: 3745						1 297 837,99	0,00	1 297 837,99	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	6122				02	0,00	16 270,00	16 270,00	Stroje, přístroje a zařízení
5512	6122					16 270,00	-16 270,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512						16 270,00	0,00	16 270,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	5021		98193			0,00	24 819,00	24 819,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115						0,00	24 819,00	24 819,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	5038					1 559,22	1 470,60	3 029,82	Pojistné na zákonné pojištění
6171	5139				02	0,00	1 053,00	1 053,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5151					7 600,00	959,00	8 559,00	Studená voda
6171	5162					40 224,00	4 084,00	44 308,00	Služby telekomunikací a
6171	5168					201 006,25	11 182,61	212 188,86	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171	5171					217 402,90	-18 847,19	198 555,71	Opravy a udržování
6171	5194					102 309,49	2 692,98	105 002,47	Věcné dary
6171	6122					70 000,00	-2 595,00	67 405,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171						640 101,86	0,00	640 101,86	Činnost místní správy
6310	5141					420 000,00	-50 000,00	370 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310						420 000,00	-50 000,00	370 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem						4 963 429,03	0,00	4 963 429,03	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						19 838 359,65	-301 414,33	19 536 945,32	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							19 838 359,65	-301 414,33	19 536 945,32	
Financování celkem							19 838 359,65	-301 414,33	19 536 945,32	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 866 025,21	231 430,87	12 097 456,08	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 381 339,10	68 383,46	2 449 722,56	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
3326	3XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 871,00	1 600,00	37 471,00	Přijaté dary
Příjmy celkem							14 247 364,31	299 814,33	14 547 178,64	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 000,00	703,00	34 703,00	Činnosti knihovnické
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	260 000,00	0,00	260 000,00	Pořízení, zachování a
3326	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	260 000,00	-69 575,00	190 425,00	Běžné výdaje
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	180 625,24	26 113,00	206 738,24	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	32 000,00	82 000,00	Bytové hospodářství
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 000,00	-33 635,00	416 365,00	Územní plánování
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 195,80	24 819,00	64 014,80	Volby do zastupitelstev
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	435 000,00	-50 000,00	385 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							1 448 821,04	0,00	1 448 821,04	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 078 359,65	-301 414,33	16 776 945,32	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							17 078 359,65	-301 414,33	16 776 945,32	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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: starostkou dne: 3.10.2024

Zpracovala: Zuzana Wawrová dne: 01.11.2024