

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
						12 266,36	963,87	13 230,23	Příjem z daně z technických her
Celkem za Par:						12 266,36	963,87	13 230,23	
						0,00	2 800,00	2 800,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3111						0,00	2 800,00	2 800,00	Mateřské školy
						84 000,00	8 510,00	92 510,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3421						84 000,00	8 510,00	92 510,00	Využití volného času dětí a mládeže
						623 351,54	90 003,46	713 355,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						623 351,54	90 003,46	713 355,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						719 617,90	102 277,33	821 895,23	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2141	5021					20 000,00	-11 828,00	8 172,00	Ostatní osobní výdaje
2141	5137					78 892,00	8 650,00	87 542,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2141	5139					34 736,15	3 178,00	37 914,15	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2141						133 628,15	0,00	133 628,15	Vnitřní obchod
2310	5139					20 000,00	-10 715,72	9 284,28	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5171					825 301,11	-825 301,11	0,00	Opravy a udržování
2310	6121					6 174 698,89	1 023 954,71	7 198 653,60	Stavby
Celkem za Par: 2310						7 020 000,00	187 937,88	7 207 937,88	Pitná voda
3326	5137					245 051,00	-5 618,70	239 432,30	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3326	5139					1 000,00	981,00	1 981,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3326	5171					0,00	4 637,70	4 637,70	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326						246 051,00	0,00	246 051,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3639	5139					12 803,71	2 819,00	15 622,71	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3639						12 803,71	2 819,00	15 622,71	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5021					73 890,90	-18 619,99	55 270,91	Ostatní osobní výdaje
3745	5137					37 747,25	13 880,00	51 627,25	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745	5139					49 266,29	4 739,99	54 006,28	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745						160 904,44	0,00	160 904,44	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5151					3 683,66	-1 083,66	2 600,00	Studená voda
5512	5154					11 206,27	20 200,00	31 406,27	Elektrická energie
5512	5156					3 793,73	-3 793,73	0,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5222					1 901,00	-1 901,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům
5512	6122					11 305,00	-11 305,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512						31 889,66	2 116,61	34 006,27	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5123					0,00	12 600,00	12 600,00	Podlimitní technické zhodnocení
6171	5136					5 000,00	-2 902,00	2 098,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171	5137					232 261,70	14 490,00	246 751,70	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5139					137 668,55	3 081,59	140 750,14	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5151					7 000,00	-4 400,00	2 600,00	Studená voda
6171	5153					98 702,18	13 960,00	112 662,18	Plyn
6171	5154					152 464,62	-79 970,37	72 494,25	Elektrická energie
6171	5161					141,00	42,00	183,00	Poštovní služby
6171	5162					34 296,16	-2 903,16	31 393,00	Služby telekomunikací a
6171	5168					170 000,00	-720,75	169 279,25	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171	5169					204 574,77	23 553,00	228 127,77	Nákup ostatních služeb
6171	5171					174 740,90	2 662,00	177 402,90	Opravy a udržování
6171	5172					19 090,51	-6 288,51	12 802,00	Programové vybavení
6171	5175					6 048,00	215,38	6 263,38	Pohoštění
6171	5329	1151				15 000,00	-1 640,00	13 360,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
6171	6121					0,00	139 000,00	139 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171						1 256 988,39	110 779,18	1 367 767,57	Činnost místní správy
Výdaje celkem						8 862 265,35	303 652,67	9 165 918,02	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					19 722 712,85	201 375,34	19 924 088,19	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						19 722 712,85	201 375,34	19 924 088,19	
Financování celkem						19 722 712,85	201 375,34	19 924 088,19	

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	11 825 213,78	963,87	11 826 177,65	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 162 843,44	101 313,46	2 264 156,90	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Příjmy celkem							13 988 057,22	102 277,33	14 090 334,55	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 020 000,00	187 937,88	7 207 937,88	Pitná voda
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 043,71	2 819,00	77 862,71	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	116 000,00	2 116,61	118 116,61	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 265 228,00	110 779,18	2 376 007,18	Činnost místní správy
Výdaje celkem							9 476 271,71	303 652,67	9 779 924,38	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 962 712,85	201 375,34	17 164 088,19	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							16 962 712,85	201 375,34	17 164 088,19	

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: starostkou dne: 10.7.2024

Zpracoval: Zuzana Wawrová dne: 05.08.2024