

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2024

Starostovi předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					750 000,00	80 000,00	830 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					185 000,00	20 000,00	205 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	4111			98074		0,00	25 000,00	25 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4213	2402		171590504		0,00	120 000,00	120 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:						935 000,00	245 000,00	1 180 000,00	
	2142	2111				950 000,00	40 000,00	990 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2142						950 000,00	40 000,00	990 000,00	Ubytování a stravování
	3612	2132				80 000,00	15 140,00	95 140,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						80 000,00	15 140,00	95 140,00	Bytové hospodářství
	3639	2131				20 000,00	15 531,00	35 531,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639						20 000,00	15 531,00	35 531,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3723	2310				0,00	1 512,00	1 512,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
Celkem za Par: 3723						0,00	1 512,00	1 512,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
Příjmy celkem						1 985 000,00	317 183,00	2 302 183,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	5169				118 000,00	13 600,00	131 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						118 000,00	13 600,00	131 600,00	Silnice
	3399	5194				10 000,00	5 000,00	15 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						10 000,00	5 000,00	15 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3612	6121	2402			0,00	207 936,00	207 936,00	Stavby
	3612	6121				350 000,00	-332 200,00	17 800,00	Stavby
	3612	6121	2402		171590504	0,00	120 000,00	120 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3612						350 000,00	-4 264,00	345 736,00	Bytové hospodářství
	3631	5154				100 000,00	30 000,00	130 000,00	Elektrická energie
	3631	5171				90 000,00	3 700,00	93 700,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						190 000,00	33 700,00	223 700,00	Veřejné osvětlení
	3721	5169				30 000,00	8 700,00	38 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						30 000,00	8 700,00	38 700,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
	3745	5139				6 000,00	1 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745						6 000,00	1 000,00	7 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	5171				0,00	17 334,00	17 334,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						0,00	17 334,00	17 334,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6115	5021		98074		0,00	24 160,00	24 160,00	Ostatní osobní výdaje
	6115	5175		98074		0,00	840,00	840,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						0,00	25 000,00	25 000,00	Volby do zastupitelstev územních
	6171	5032				14 000,00	2 000,00	16 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6171	5162				15 000,00	2 000,00	17 000,00	Služby elektronických komunikací
	6171	5169				39 000,00	2 000,00	41 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						68 000,00	6 000,00	74 000,00	Činnost místní správy
	6310	5163				8 000,00	1 000,00	9 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						8 000,00	1 000,00	9 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem						780 000,00	107 070,00	887 070,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						2 208 636,46	-210 113,00	1 998 523,46	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							2 208 636,46	-210 113,00	1 998 523,46	
Financování celkem							2 208 636,46	-210 113,00	1 998 523,46	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	750 000,00	80 000,00	830 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	185 000,00	20 000,00	205 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	4111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	63 500,00	25 000,00	88 500,00	
0000	4213	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	120 000,00	120 000,00	
2142	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	950 000,00	40 000,00	990 000,00	Ubytování a stravování
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	15 140,00	95 140,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	51 500,00	15 531,00	67 031,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700,00	1 512,00	2 212,00	Sběr a svoz ostatních
Příjmy celkem							2 080 700,00	317 183,00	2 397 883,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 982 490,00	13 600,00	6 996 090,00	Silnice
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 000,00	5 000,00	145 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	401 808,00	-4 264,00	397 544,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	203 000,00	33 700,00	236 700,00	Veřejné osvětlení
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	8 700,00	38 700,00	Sběr a svoz
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	303 327,00	1 000,00	304 327,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	44 003,00	17 334,00	61 337,00	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 500,00	25 000,00	56 500,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	558 688,00	6 000,00	564 688,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 000,00	1 000,00	9 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							8 702 816,00	107 070,00	8 809 886,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-2 863 089,54	-210 113,00	-3 073 202,54	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-2 863 089,54	-210 113,00	-3 073 202,54	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

Daň FO ze závislé činnosti	80 000,00
Daň FO vyb.srážkou	20 000,00
Dotace volby do ZO	25 000,00
Dotace na tepelné čerpadlo	120 000,00
Ubytování	40 000,00
Nájmy byty	15 140,00
Nájmy pozemky	15 531,00

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Sečení podél komunikací	13 600,00
Dotace na tepelné čerpadlo	120 000,00
VO - elektřina	30 000,00
Opravy VO	3 700,00
Svoz nebezpečného odpadu	8 700,00
Oprava Ford	17 334,00
Volby do ZO - dotace	25 000,00
Zdravotní poj.	2 000,00
Telefon	2 000,00
Bankovní popl.	1 000,00

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 starostoudne: 11.11.2024

Zpracoval: Jana Macháčková dne: 11.11.2024