

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113					120 000,00	9 000,00	129 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
2)		1211					1 530 000,00	70 000,00	1 600 000,00	Daň z přidané hodnoty
Celkem za Par:							1 650 000,00	79 000,00	1 729 000,00	
Příjmy celkem							1 650 000,00	79 000,00	1 729 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)	2310	5021					35 400,00	3 300,00	38 700,00	Ostatní osobní výdaje
4)	2310	6121					150 000,00	110 297,00	260 297,00	Stavby
Celkem za Par: 2310							185 400,00	113 597,00	298 997,00	Pitná voda
5)	2321	5021					5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
6)	2321	6121					0,00	260 297,00	260 297,00	Stavby
Celkem za Par: 2321							5 000,00	255 297,00	260 297,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
7)	2341	5169					20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
8)	2341	5222					18 000,00	-13 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 2341							38 000,00	-33 000,00	5 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
9)	3319	5137					10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3319							10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury
10)	3399	5492					10 000,00	8 000,00	18 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399							10 000,00	8 000,00	18 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
11)	3639	5021					50 280,00	40 270,00	90 550,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3639							50 280,00	40 270,00	90 550,00	Komunální služby a územní rozvoj
12)	3745	5011					117 870,00	-76 000,00	41 870,00	Platy zaměstnanců v pracovním
Celkem za Par: 3745							117 870,00	-76 000,00	41 870,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
13)	6171	5021					113 760,00	633,00	114 393,00	Ostatní osobní výdaje
14)	6171	5154					80 000,00	5 074,00	85 074,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 6171							193 760,00	5 707,00	199 467,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							610 310,00	303 871,00	914 181,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
15)		8115					-640 588,00	224 871,00	-415 717,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-640 588,00	224 871,00	-415 717,00	
Financování celkem							-640 588,00	224 871,00	-415 717,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 301 207,00	79 000,00	4 380 207,00	Daňové příjmy
Příjmy celkem								4 301 207,00	79 000,00	4 380 207,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	483 281,00	113 597,00	596 878,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	235 500,00	255 297,00	490 797,00	Odvádění a čištění
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 000,00	-33 000,00	5 000,00	Vodní díla v zemědělské
2341	5222	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 000,00	-13 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	165 000,00	-10 000,00	155 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 000,00	8 000,00	31 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	133 818,00	40 270,00	174 088,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	610 443,00	-76 000,00	534 443,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	490 460,00	5 707,00	496 167,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							2 179 502,00	303 871,00	2 483 373,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-140 588,00	224 871,00	84 283,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-140 588,00	224 871,00	84 283,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

- ad 1) daň z příjmu FO
- ad 2) daň z přidané hodnoty
- ad 3) dohoda
- ad 4) prodloužení vodovodu
- ad 5) dohody
- ad 6) prodloužení kanalizace
- ad 7) služby
- ad 8) nein. transfery
- ad 9) DHDM
- ad 10) příspěvky seniorům
- ad 11) dohody
- ad 12) mzdy
- ad 13) dohoda
- ad 14) el.energie
- ad 15) použití zůstatku z min.let

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: 26/2024 Na zasedání dne: 13.12.2024

Zpracoval: Jana Sumerauerova dne: 13.12.2024