

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka	
	1111						865 000,00	79 900,00	944 900,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	- daň z příjmů FO ze závislé činnosti	
	1112						62 000,00	8 450,00	70 450,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	- daň z příjmů FO placená podnikateli	
	1211						2 925 390,00	-200 000,00	2 725 390,00	Příjem z daně z přidané hodnoty	- daň z přidané hodnoty	
	1387						15 300,00	200,00	15 500,00	Příjem z daně z technických her	- daň z technických her	
	1511						750 000,00	319 200,00	1 069 200,00	Daň z nemovitých věcí	- daň z nemovitých věcí	
Celkem za Par:							4 617 690,00	207 750,00	4 825 440,00			
3639	3112						1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00	Příjem z prodeje ostatních nemovitých	- příjem z prodeje pozemků	
Celkem za Par: 3639							1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		
Příjmy celkem							6 017 690,00	-1 192 250,00	4 825 440,00			

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2219	6121					150 000,00	-150 000,00	0,00	Stavby	- chodník a parkovací stíny u sadu
Celkem za Par: 2219						150 000,00	-150 000,00	0,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
3115	6121					800 000,00	-116 000,00	684 000,00	Stavby	- dětská skupina
Celkem za Par: 3115						800 000,00	-116 000,00	684 000,00	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	
3631	5154					338 300,00	-190 000,00	148 300,00	Elektrická energie	- elektřina VO
3631	5171					130 000,00	-60 000,00	70 000,00	Opravy a udržování	- opravy VO
3631	6121					150 000,00	-111 000,00	39 000,00	Stavby	- rekonstrukce VO
Celkem za Par: 3631						618 300,00	-361 000,00	257 300,00	Veřejné osvětlení	
3639	6121					95 255,00	-90 000,00	5 255,00	Stavby	
Celkem za Par: 3639						95 255,00	-90 000,00	5 255,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3743	5169					300 000,00	-300 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb	- rekultivace skládky
Celkem za Par: 3743						300 000,00	-300 000,00	0,00	Rekultivace půdy v důsledku těžební a důlní činnosti, po skládkách odpadů apod.	
3745	5132					5 600,00	500,00	6 100,00	Ochranné pomůcky	- odvozy ZP za zaměstnavatele
3745	5156					50 500,00	6 470,00	56 970,00	Pohonné hmoty a maziva	- pohonné hmoty na údržbu zeleně
3745	5169					70 000,00	6 000,00	76 000,00	Nákup ostatních služeb	- výsadba ovocných stromů
3745	6122					237 700,00	-237 700,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení	- pořízení zahradního traktoru
Celkem za Par: 3745						363 800,00	-224 730,00	139 070,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
4351	5492					45 000,00	-45 000,00	0,00	Dary obyvatelstvu	- finanční příspěvek seniorům
Celkem za Par: 4351						45 000,00	-45 000,00	0,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	
6171	5154					187 000,00	-70 000,00	117 000,00	Elektrická energie	- elektřina OÚ
Celkem za Par: 6171						187 000,00	-70 000,00	117 000,00	Činnost místní správy	
6409	5909					0,00	1 021,00	1 021,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	- přeplatek Mupolis
Celkem za Par: 6409						0,00	1 021,00	1 021,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	
Výdaje celkem						2 559 355,00	-1 355 709,00	1 203 646,00		

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115					610 730,00	-163 459,00	447 271,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	- převod do rezervy na investiční akce v r.2025
Celkem za Par:						610 730,00	-163 459,00	447 271,00		
Financování celkem						610 730,00	-163 459,00	447 271,00		

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 188 890,00	207 750,00	7 396 640,00	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 826 000,00	-1 400 000,00	426 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Příjmy celkem							9 014 890,00	-1 192 250,00	7 822 640,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	180 000,00	-150 000,00	30 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	800 000,00	-116 000,00	684 000,00	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	637 300,00	-361 000,00	276 300,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	451 935,00	-90 000,00	361 935,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3743	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	-300 000,00	0,00	Rekultivace půdy v důsledku těžební a důlní činnosti, po skládkách odpadů
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 579 000,00	-224 730,00	1 354 270,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	-45 000,00	0,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	647 075,00	-70 000,00	577 075,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 021,00	1 021,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							4 640 310,00	-1 355 709,00	3 284 601,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-379 474,00	-163 459,00	-542 933,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-379 474,00	-163 459,00	-542 933,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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: Na zasedání dne: 17.12.2024

Zpracoval: Bohumila Jandačová dne: 17.12.2024