

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					2 550 000,00	263 272,99	2 813 272,99	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
	1112					200 000,00	6 230,73	206 230,73	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
	1113					620 000,00	20 743,28	640 743,28	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					4 200 000,00	-222 732,93	3 977 267,07	Daň z příjmů právnických osob
	1211					7 810 000,00	149 050,33	7 959 050,33	Daň z přidané hodnoty
	1334					9 000,00	-639,90	8 360,10	Odvody za odnětí půdy ze
	1345					553 248,00	800,00	554 048,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1381					32 000,00	1 060,63	33 060,63	Daň z hazardních her
	1382					0,00	9,37	9,37	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					1 240 000,00	380 105,00	1 620 105,00	Daň z nemovitostí
	4116					574 371,00	-574 371,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		14004			0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						17 788 619,00	29 528,50	17 818 147,50	
	3399	2321				3 000,00	10 000,00	13 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399						3 000,00	10 000,00	13 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3613	2111				0,00	33 227,00	33 227,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3613	2132				27 000,00	4 200,00	31 200,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						27 000,00	37 427,00	64 427,00	Nebytové hospodářství
	3639	2119				19 440,00	4 397,00	23 837,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3639	2131				31 000,00	5 854,00	36 854,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	3639	3111				72 000,00	83 380,00	155 380,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						122 440,00	93 631,00	216 071,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						17 941 059,00	170 586,50	18 111 645,50	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	5154					410 000,00	-200 000,00	210 000,00	Elektrická energie
2321	5169					500 000,00	-14 883,50	485 116,50	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						910 000,00	-214 883,50	695 116,50	Odvádění a čištění odpadních vod a
2333	6119					200 000,00	247 095,00	447 095,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 2333						200 000,00	247 095,00	447 095,00	Úpravy drobných vodních toků
3111	5194					3 000,00	21 143,00	24 143,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3111						3 000,00	21 143,00	24 143,00	Mateřské školy
3113	5169	1				131 759,00	-21 143,00	110 616,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113						131 759,00	-21 143,00	110 616,00	Základní školy
3723	5169	6				360 000,00	53 042,00	413 042,00	Nákup ostatních služeb
3723	5169	5				370 000,00	-53 042,00	316 958,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						730 000,00	0,00	730 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5011					400 000,00	27 000,00	427 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5021					120 000,00	1 500,00	121 500,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031					102 000,00	4 500,00	106 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
3745	5169					132 154,80	59 000,00	191 154,80	Nákup ostatních služeb
3745	5171					30 000,00	16 000,00	46 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						784 154,80	108 000,00	892 154,80	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3749	5169					0,00	139 613,00	139 613,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3749						0,00	139 613,00	139 613,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a
5512	5167					16 000,00	-6 000,00	10 000,00	Služby školení a vzdělávání
5512	5167		14004			0,00	6 000,00	6 000,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 5512						16 000,00	0,00	16 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023					1 390 000,00	34 000,00	1 424 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031					135 000,00	11 000,00	146 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112	5032					120 000,00	9 000,00	129 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd
Celkem za Par: 6112						1 645 000,00	54 000,00	1 699 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5136					1 000,00	-1 000,00	0,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171	5137					75 897,00	8 175,00	84 072,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171	5139					89 000,00	12 000,00	101 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5154					70 000,00	-20 000,00	50 000,00	Elektrická energie
6171	5154	1111				30 000,00	-23 000,00	7 000,00	Elektrická energie
6171	5162					30 000,00	-2 223,20	27 776,80	Služby elektronických komunikací
6171	5168					100 000,00	-1 000,00	99 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171	5169					500 000,00	-139 613,00	360 387,00	Nákup ostatních služeb
6171	5169	2				0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5169	1111				5 000,00	2 000,00	7 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5173					7 645,00	-500,00	7 145,00	Cestovné
6171	5175					14 350,00	500,00	14 850,00	Pohoštění
6171	5194					0,00	18 000,00	18 000,00	Výdaje na věcné dary
6171	5222					42 000,00	-18 000,00	24 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 6171						964 892,00	-163 661,20	801 230,80	Činnost místní správy
6310	5163					10 000,00	423,20	10 423,20	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						10 000,00	423,20	10 423,20	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem						5 394 805,80	170 586,50	5 565 392,30	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 819 007,00	29 528,50	18 848 535,50	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3399 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	3 000,00	10 000,00	13 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3613 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	57 488,00	37 427,00	94 915,00	Nebytové hospodářství
3639 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	122 726,00	93 631,00	216 357,00	Komunální služby a
Příjmy celkem	19 002 221,00	170 586,50	19 172 807,50	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 628 457,00	-214 883,50	6 413 573,50	Odvádění a čištění
2333	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	647 095,00	247 095,00	894 190,00	Úpravy drobných vodních
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	21 143,00	24 143,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 003 951,00	-21 143,00	3 982 808,00	Základní školy
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	997 279,80	108 000,00	1 105 279,80	Péče o vzhled obcí a
3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	139 613,00	139 613,00	Ostatní činnosti k
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 650 099,00	54 000,00	1 704 099,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 986 200,50	-163 661,20	2 822 539,30	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	423,20	10 423,20	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							16 926 082,30	170 586,50	17 096 668,80	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

Navýšení příjmů z daní

Snížení výajů - dotace studii Hlubokého potoka + Výsadbu dřevin v obci - obec obdrží až v roce 2025

Navýšení příjmu fin daru na vánoční akce obce

Příjem za el. energii v čp. 7

Navýšení příjmů za pronájem pozemků

Navýšení příjmů za věcná břemena

Navýšení příjmů za prodej pozemků

Snížení výdajů na služby a el. energii ČOV

Navýšení výdajů na Vodohospodářskou studii

Navýšení výdajů na věcné dary

Snížení výdajů na služby ZŠ

Úpravy vně § 3723

Navýšení výdajů na mzdy a odvody, služby a opravy § Veř.prostranství

Převod mezi položkami - SDH

Navýšení výdajů a odvodů na mzdy OZ

Úpravy vně § Činnost místní správy

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: 10.12.2024

Zpracoval: Iveta Horáčková dne: 30.12.2024