

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113					302 000,00	80 000,00	382 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
2)		1341					12 200,00	100,00	12 300,00	Poplatek ze psů
3)		1361					3 000,00	500,00	3 500,00	Správní poplatky
Celkem za Par:							317 200,00	80 600,00	397 800,00	
4)	3639	3111					60 000,00	9 300,00	69 300,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							60 000,00	9 300,00	69 300,00	Komunální služby a územní rozvoj
		3725	2111				212 000,00	9 600,00	221 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3725							212 000,00	9 600,00	221 600,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem							589 200,00	99 500,00	688 700,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	2321	5169					22 300,00	8 500,00	30 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321							22 300,00	8 500,00	30 800,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
6)	3111	5173					0,00	6 500,00	6 500,00	Cestovné
Celkem za Par: 3111							0,00	6 500,00	6 500,00	Mateřské školy
7)	3141	5137					7 000,00	100,00	7 100,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
8)	3141	5139					20 000,00	-100,00	19 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3141							27 000,00	0,00	27 000,00	Školní stravování
9)	3421	6121					0,00	72 900,00	72 900,00	Stavby
Celkem za Par: 3421							0,00	72 900,00	72 900,00	Využití volného času dětí a mládeže
10)	3745	5169					160 000,00	105 000,00	265 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							160 000,00	105 000,00	265 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
11)	5512	5019					7 200,00	10 800,00	18 000,00	Ostatní platy
12)	5512	5029					11 700,00	2 300,00	14 000,00	Ostatní platby za provedenou práci
13)	5512	5039					2 500,00	3 600,00	6 100,00	Ostatní povinné pojistné placené
14)	5512	5139					25 000,00	46 000,00	71 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
15)	5512	5169					10 100,00	1 500,00	11 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512							56 500,00	64 200,00	120 700,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem							265 800,00	257 100,00	522 900,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					-1 615 500,00	157 600,00	-1 457 900,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-1 615 500,00	157 600,00	-1 457 900,00	
Financování celkem							-1 615 500,00	157 600,00	-1 457 900,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 918 400,00	80 600,00	10 999 000,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
	XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 084 700,00	9 600,00	1 094 300,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
	XXXX	3XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	9 300,00	69 300,00	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Příjmy celkem								12 063 100,00	99 500,00	12 162 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 676 100,00	184 200,00	10 860 300,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	540 000,00	72 900,00	612 900,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							11 216 100,00	257 100,00	11 473 200,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	653 900,00	157 600,00	811 500,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							653 900,00	157 600,00	811 500,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- ad 1) Vyšší daňové příjmy
- ad 2) Přihlášení nové
- ad 3) Více vidimace a legalizace
- ad 4) Prodej pozemku
- ad 5) Více nákladů za likvidaci hlodavců
- ad 6) Dovoz obědů
- ad 7) Přesun z položky 5139
- ad 8) Přesun na položku 5137
- ad 9) Kolotoč do parku Pod Lipami
- ad 10) Vyšší náklady za kácení stromů v obci , oprava auta
- ad 11) Refundace mzdy - hasiči
- ad 12) Refundace mzdy - hasiči
- ad 13) Refundace mzdy - hasiči
- ad 14) Hasiči - nákup oblečení pro nováčky
- ad 15) Vyšší náklady za lékařské prohlídky

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 starostou dne: 07.10.2024

Zpracoval: Vlasta Chlebovská Zveřejněno dne: 04.11.2024

Zastupitelstvo vzalo na vědomí dne: