

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	Poznámka
	1111						450 000,00	55 000,00	505 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
	1113						105 000,00	15 000,00	120 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
	1345						92 000,00	1 300,00	93 300,00	Příjem z poplatku za obecní systém	
Celkem za Par:							647 000,00	71 300,00	718 300,00		
1032	2111						2 531 606,70	710 000,00	3 241 606,70	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 1032							2 531 606,70	710 000,00	3 241 606,70	Podpora ostatních produkčních činností	
3639	2132						700 000,00	50 000,00	750 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	
Celkem za Par: 3639							700 000,00	50 000,00	750 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
Příjmy celkem							3 878 606,70	831 300,00	4 709 906,70		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1031	5139						177 500,00	25 000,00	202 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
1031	5169						247 500,00	50 000,00	297 500,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 1031							425 000,00	75 000,00	500 000,00	Pěstební činnost	
1032	5169						1 390 000,00	300 000,00	1 690 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 1032							1 390 000,00	300 000,00	1 690 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	
2310	6121						250 000,00	500 000,00	750 000,00	Stavby	
Celkem za Par: 2310							250 000,00	500 000,00	750 000,00	Pitná voda	
2321	5154						40 000,00	-7 000,00	33 000,00	Elektrická energie	
2321	5169						40 000,00	56 000,00	96 000,00	Nákup ostatních služeb	
2321	6121						615 000,00	80 000,00	695 000,00	Stavby	
2321	6130						10 000,00	-10 000,00	0,00	Pozemky	
Celkem za Par: 2321							705 000,00	119 000,00	824 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3399	5041						50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví	
3399	5194						7 000,00	3 000,00	10 000,00	Výdaje na věcné dary	
Celkem za Par: 3399							57 000,00	-7 000,00	50 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3613	5139						45 160,00	1 000,00	46 160,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3613	6121						1 165 000,00	-1 000,00	1 164 000,00	Stavby	
Celkem za Par: 3613							1 210 160,00	0,00	1 210 160,00	Nebytové hospodářství	
3722	5169						320 000,00	15 000,00	335 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3722							320 000,00	15 000,00	335 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3745	5137						11 000,00	-6 000,00	5 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
3745	5139						10 000,00	6 000,00	16 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3745	5156						20 000,00	1 000,00	21 000,00	Pohonné hmoty a maziva	
Celkem za Par: 3745							41 000,00	1 000,00	42 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
6112	5021						10 000,00	1 000,00	11 000,00	Ostatní osobní výdaje	
Celkem za Par: 6112							10 000,00	1 000,00	11 000,00	Zastupitelstva obcí	
6171	5168						109 233,00	5 000,00	114 233,00	Zpracování dat a služby související s	
Celkem za Par: 6171							109 233,00	5 000,00	114 233,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem							4 517 393,00	1 009 000,00	5 526 393,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115							866 426,90	177 700,00	1 044 126,90	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							866 426,90	177 700,00	1 044 126,90		
Financování celkem							866 426,90	177 700,00	1 044 126,90		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 899 386,90	71 300,00	3 970 686,90	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 591 839,70	710 000,00	3 301 839,70	Podpora ostatních produkčních činností
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	815 489,50	50 000,00	865 489,50	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Příjmy celkem							7 306 716,10	831 300,00	8 138 016,10	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	545 000,00	75 000,00	620 000,00	Pěstební činnost
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 390 000,00	300 000,00	1 690 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	320 000,00	500 000,00	820 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	757 200,00	119 000,00	876 200,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	162 500,00	-7 000,00	155 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	320 000,00	15 000,00	335 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	510 000,00	1 000,00	511 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	363 000,00	1 000,00	364 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	430 233,00	5 000,00	435 233,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							4 797 933,00	1 009 000,00	5 806 933,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	213 426,90	177 700,00	391 126,90	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							213 426,90	177 700,00	391 126,90	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

Příjmy:

- Navýšení daňových příjmů.
- Navýšení příjmů z těžby dle skutečně vystavených faktur.
- Navýšení příjmů z pronájmu.

Výdaje:

- Navýšení výdajů - lesy.
- Navýšení výdajů na stavební úpravy vodárny.
- Navýšení výdajů - ČOV a kanalizace.
- Navýšení výdajů - odpadové hospodářství.
- Navýšení výdajů IT služby.

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: 05.11.2024

Zpracoval: Ing. Petra Hubková dne: 04.11.2024