

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	4111		98193				0,00	31 500,00	31 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z	
Celkem za Par:							0,00	31 500,00	31 500,00		
	1032	2111					2 146 606,70	150 000,00	2 296 606,70	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 1032							2 146 606,70	150 000,00	2 296 606,70	Podpora ostatních produkčních činností	
	3639	3111					8 500,00	1 000,00	9 500,00	Příjem z prodeje pozemků	
Celkem za Par: 3639							8 500,00	1 000,00	9 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
Příjmy celkem							2 155 106,70	182 500,00	2 337 606,70		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1031	5169						147 500,00	50 000,00	197 500,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 1031							147 500,00	50 000,00	197 500,00	Pěstební činnost	
1032	5169						1 040 000,00	100 000,00	1 140 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 1032							1 040 000,00	100 000,00	1 140 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	
2310	5139						80 000,00	-50 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
Celkem za Par: 2310							80 000,00	-50 000,00	30 000,00	Pitná voda	
2321	6121						400 000,00	215 000,00	615 000,00	Stavby	
Celkem za Par: 2321							400 000,00	215 000,00	615 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
2341	5171						50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 2341							50 000,00	-50 000,00	0,00	Vodní díla v zemědělské krajině	
3639	5139						38 900,00	5 000,00	43 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3639	5169						67 100,00	15 000,00	82 100,00	Nákup ostatních služeb	
3639	5171						652 000,00	185 000,00	837 000,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3639							758 000,00	205 000,00	963 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
6115	5019		98193				0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní platy	
6115	5021		98193				0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje	
6115	5139		98193				0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
6115	5173		98193				0,00	1 000,00	1 000,00	Cestovné	
6115	5175		98193				0,00	3 500,00	3 500,00	Pohoštění	
Celkem za Par: 6115							0,00	31 500,00	31 500,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	
6399	5362						130 000,00	-130 000,00	0,00	Platby daní státnímu rozpočtu	
Celkem za Par: 6399							130 000,00	-130 000,00	0,00	Ostatní finanční operace	
Výdaje celkem							2 605 500,00	371 500,00	2 977 000,00		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115						455 626,90	189 000,00	644 626,90	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							455 626,90	189 000,00	644 626,90		
Financování celkem							455 626,90	189 000,00	644 626,90		

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 867 886,90	31 500,00	3 899 386,90	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 206 839,70	150 000,00	2 356 839,70	Podpora ostatních produkčních činností
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	814 489,50	1 000,00	815 489,50	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Příjmy celkem							6 889 216,10	182 500,00	7 071 716,10	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	345 000,00	50 000,00	395 000,00	Pěstební činnost
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 040 000,00	100 000,00	1 140 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	370 000,00	-50 000,00	320 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	542 200,00	215 000,00	757 200,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-50 000,00	0,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	759 000,00	205 000,00	964 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	31 500,00	31 500,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	468 010,00	-130 000,00	338 010,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							3 574 210,00	371 500,00	3 945 710,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-197 373,10	189 000,00	-8 373,10	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-197 373,10	189 000,00	-8 373,10	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

Příjmy:

Navýšení příjmů - poskytnutí finančních prostředků na pokrytí výdajů spojených s konáním voleb.

Navýšení příjmů - prodej dřeva.

Navýšení příjmů - prodej pozemků.

Výdaje:

Navýšení výdajů - lesy.

Navýšení výdajů - kanalizace u OÚ.

Navýšení výdajů - komunální služby.

Navýšení výdajů - konání voleb.

Snížení výdajů - materiál voda.

Snížení výdajů - oprava hrází.

Snížení výdajů - platby DPH.

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: 04.09.2024

Zpracoval: Ing. Petra Hubková dne: 03.09.2024