

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111	4634				15 000,00	3 000,00	18 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1111	2612				362 800,00	70 000,00	432 800,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112	1652				22 000,00	5 000,00	27 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113	1660				88 000,00	15 000,00	103 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1211	1679				1 210 000,00	50 000,00	1 260 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1386	6867				12 000,00	4 500,00	16 500,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387	6875				6 000,00	2 000,00	8 000,00	Příjem z daně z technických her
	4111		98193			32 000,00	-16 908,00	15 092,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4122	5512	00093			0,00	35 200,00	35 200,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4222	5512	00093			0,00	44 000,00	44 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						1 747 800,00	211 792,00	1 959 592,00	
	3725	2324				33 773,00	2 200,00	35 973,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725						33 773,00	2 200,00	35 973,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem						1 781 573,00	213 992,00	1 995 565,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1031	5169				23 600,00	17 000,00	40 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						23 600,00	17 000,00	40 600,00	Pěstební činnost
	2212	5139				0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2212	5171				70 000,00	-3 000,00	67 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						70 000,00	0,00	70 000,00	Silnice
	3419	5194				0,00	5 000,00	5 000,00	Výdaje na věcné dary
	3419	5901				1 000,00	-1 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 3419						1 000,00	4 000,00	5 000,00	Ostatní sportovní činnost
	3723	5169				25 000,00	2 000,00	27 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						25 000,00	2 000,00	27 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3745	5021				120 000,00	20 000,00	140 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3745	5132				0,00	2 000,00	2 000,00	Ochranné pomůcky
	3745	5169				31 400,00	-5 000,00	26 400,00	Nákup ostatních služeb
	3745	6122				8 000,00	30 000,00	38 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
	3745	6123				70 000,00	-30 000,00	40 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3745						229 400,00	17 000,00	246 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	5137				1 000,00	5 100,00	6 100,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	5512	5139				10 000,00	-5 100,00	4 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512						11 000,00	0,00	11 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6115	5021	98193			18 000,00	-6 195,00	11 805,00	Ostatní osobní výdaje
	6115	5139	98193			7 000,00	-6 065,00	935,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6115	5173	98193			3 000,00	-1 768,00	1 232,00	Cestovné
	6115	5175	98193			4 000,00	-2 880,00	1 120,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						32 000,00	-16 908,00	15 092,00	Volby do zastupitelstev územních
	6171	5031				90 000,00	5 000,00	95 000,00	Povinné pojistné na sociální
	6171	5137				37 000,00	2 000,00	39 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	6171	5139				40 000,00	-2 000,00	38 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5155				25 000,00	-5 000,00	20 000,00	Pevná paliva
	6171	5168				45 000,00	5 000,00	50 000,00	Zpracování dat a služby související s
	6171	5901				5 000,00	-5 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171						242 000,00	0,00	242 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						634 000,00	23 092,00	657 092,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						342 287,00	-190 900,00	151 387,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							342 287,00	-190 900,00	151 387,00	
Financování celkem							342 287,00	-190 900,00	151 387,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 037 433,00	211 792,00	3 249 225,00	Bez paragrafu
0000	1111	XXX	X	XXXXXX	2612	XXXXXX	362 800,00	70 000,00	432 800,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1111	XXX	X	XXXXXX	4634	XXXXXX	15 000,00	3 000,00	18 000,00	Příjem zdaně z příjmů
0000	1112	XXX	X	XXXXXX	1652	XXXXXX	22 000,00	5 000,00	27 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1113	XXX	X	XXXXXX	1660	XXXXXX	88 000,00	15 000,00	103 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1211	XXX	X	XXXXXX	1679	XXXXXX	1 210 000,00	50 000,00	1 260 000,00	Příjem z daně z přidané
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	33 773,00	2 200,00	35 973,00	Využívání a
Příjmy celkem							3 071 206,00	213 992,00	3 285 198,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 600,00	17 000,00	57 600,00	Pěstební činnost
3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 000,00	4 000,00	10 000,00	Ostatní sportovní činnost
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 000,00	2 000,00	27 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	317 400,00	17 000,00	334 400,00	Péče o vzhled obcí a
6115	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	32 000,00	-16 908,00	15 092,00	Volby do zastupitelstev
Výdaje celkem							421 000,00	23 092,00	444 092,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	342 287,00	-190 900,00	151 387,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							342 287,00	-190 900,00	151 387,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

Příjmy upraveny o :

- navýšení daňových příjmů (z příjmů FO, DPH, z tech.a hazardních her)
- vratka volby do ZK
- neinvestiční a investiční transfer SK dovybavení jednotky hasičů

Výdaje upraveny o :

- navýšení výdajů pěstební činnost (nákup sazenic+sázení)
- navýšení věcný dar sport. činnost
- navýšení svoz ost. odpadů
- navýšení péče o vzhled obce (DPP)
- snížení výdajů volby do ZK
- přeúčtování položek u paragrafů silnice, požární ochrana a činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 252/4

Na zasedání dne: 27.11.2024

Zpracoval: Jana Vlčková dne: 06.12.2024