

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
	1334						0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1511						1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4116		170529031				0,00	29 440,00	29 440,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4221		00710				0,00	270 000,00	270 000,00	Investiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:							1 000 000,00	500 440,00	1 500 440,00	
	3326	2321					5 000,00	13 000,00	18 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3326							5 000,00	13 000,00	18 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
	3632	2131					25 000,00	40 000,00	65 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632							25 000,00	40 000,00	65 000,00	Pohřebnictví
	3639	2111					40 000,00	70 000,00	110 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3639	2119					3 420,00	5 066,00	8 486,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3639	2131					80 000,00	1 000,00	81 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3639	3111					22 500,00	8 000,00	30 500,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							145 920,00	84 066,00	229 986,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3723	2111					20 000,00	60 000,00	80 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3723	2321					0,00	22 000,00	22 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3723							20 000,00	82 000,00	102 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
Příjmy celkem							1 195 920,00	719 506,00	1 915 426,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2321	5169					150 000,00	10 000,00	160 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321							150 000,00	10 000,00	160 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3326	5139					12 000,00	20 000,00	32 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3326	5154					70 000,00	3 000,00	73 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3326							82 000,00	23 000,00	105 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
	3392	5169					15 000,00	717 530,00	732 530,00	Nákup ostatních služeb
	3392	5171					800 000,00	-800 000,00	0,00	Opravy a udržování
	3392	5175					10 000,00	2 000,00	12 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3392							825 000,00	-80 470,00	744 530,00	Zájmová činnost v kultuře
	3631	5169					0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631							0,00	3 000,00	3 000,00	Veřejné osvětlení
	3639	5038					5 000,00	3 000,00	8 000,00	Pojistné na zákonné pojištění
	3639	5141					10 000,00	6 000,00	16 000,00	Úroky vlastní
	3639	5156					120 000,00	20 000,00	140 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	3639	5163					120 000,00	1 000,00	121 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 3639							255 000,00	30 000,00	285 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	5512	5909					10 000,00	58 055,00	68 055,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 5512							10 000,00	58 055,00	68 055,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	5162					40 000,00	10 000,00	50 000,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 6171							40 000,00	10 000,00	50 000,00	Činnost místní správy
	6409	5901					641 536,00	665 921,00	1 307 457,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409							641 536,00	665 921,00	1 307 457,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							2 003 536,00	719 506,00	2 723 042,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 362 190,00	201 000,00	12 563 190,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 571 246,00	211 066,00	1 782 312,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	3XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	22 500,00	8 000,00	30 500,00	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	560 000,00	299 440,00	859 440,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							14 515 936,00	719 506,00	15 235 442,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	610 000,00	10 000,00	620 000,00	Odvádění a čištění
3326	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	664 000,00	23 000,00	687 000,00	Oprava fasády na škole v
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 250 000,00	-80 470,00	1 169 530,00	Zájmová činnost v kultuře
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	210 000,00	3 000,00	213 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 698 127,00	30 000,00	2 728 127,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	112 200,00	58 055,00	170 255,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	818 250,00	10 000,00	828 250,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	650 505,00	665 921,00	1 316 426,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							7 013 082,00	719 506,00	7 732 588,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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: 5/2024 Na zasedání dne: 20.8.2024

Zpracoval: Mirka Kubešová dne: 31.07.2024