

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)		1211					1 799 700,00	150 859,00	1 950 559,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
		1511					487 400,00	135 000,00	622 400,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
2)		4116		29014			0,00	34 756,00	34 756,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							2 287 100,00	320 615,00	2 607 715,00	
3)	3725	2324					27 000,00	10 700,00	37 700,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725							27 000,00	10 700,00	37 700,00	Využívání a zneškodňování
4)	6310	2141					145 000,00	32 500,00	177 500,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							145 000,00	32 500,00	177 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							2 459 100,00	363 815,00	2 822 915,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	1032	5139					125 000,00	10 000,00	135 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1032							125 000,00	10 000,00	135 000,00	Podpora ostatních produkčních
6)	2219	5169					11 000,00	28 000,00	39 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219							11 000,00	28 000,00	39 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
7)	2321	6121					150 000,00	510 000,00	660 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321							150 000,00	510 000,00	660 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
8)	3612	5154					6 000,00	2 400,00	8 400,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612							6 000,00	2 400,00	8 400,00	Bytové hospodářství
9)	3725	5169					0,00	29 040,00	29 040,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725							0,00	29 040,00	29 040,00	Využívání a zneškodňování
10)	3745	5011					400 000,00	16 000,00	416 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
11)	3745	5031					97 000,00	13 000,00	110 000,00	Povinné pojistné na sociální
12)	3745	5032					36 000,00	4 000,00	40 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745							533 000,00	33 000,00	566 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
13)	5213	5139					0,00	21 175,00	21 175,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5213							0,00	21 175,00	21 175,00	Krizová opatření
14)	6112	5023					540 000,00	10 000,00	550 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112							540 000,00	10 000,00	550 000,00	Zastupitelstva obcí
15)	6310	5163					3 500,00	200,00	3 700,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310							3 500,00	200,00	3 700,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem							1 368 500,00	643 815,00	2 012 315,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					1 696 434,00	280 000,00	1 976 434,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							1 696 434,00	280 000,00	1 976 434,00	
Financování celkem							1 696 434,00	280 000,00	1 976 434,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 342 000,00	285 859,00	4 627 859,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
	XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 086 600,00	43 200,00	1 129 800,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
	XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	485 266,00	34 756,00	520 022,00	PŘIJATÉ TRANSFERY

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	5 913 866,00	363 815,00	6 277 681,00
----------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Výdaje

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 834 300,00	133 815,00	3 968 115,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 776 000,00	510 000,00	4 286 000,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							7 610 300,00	643 815,00	8 254 115,00	

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	959 000,00	280 000,00	1 239 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							959 000,00	280 000,00	1 239 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- ad 1) příjem z daně z přidané hodnoty
- ad 2) finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů
- ad 3) za tříděný odpad od EKO-KOM
- ad 4) úroky z termínovaných vkladů
- ad 5) nákup lesních stromků pro výsadbu
- ad 6) autorský dozor na akci "Parkoviště u OÚ Dvakačovice"
- ad 7) vypracování projektu "Splašková kanalizace - realizační + přípojky
- ad 8) vyúčtování el. energie v čp. 39
- ad 9) zpracování a podání žádosti o dotaci na kompostéry
- ad 10) odměny VPP
- ad 11) sociální pojištění VPP
- ad 12) zdravotní pojištění VPP
- ad 13) nákup protipovodňových pytlů
- ad 14) odměna zastupitele
- ad 15) bankovní poplatky

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: 10

Na zasedání dne: 12.12.2024

Zpracoval: Miloslava Jílková dne: 17.12.2024