

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2024

Příjmy

Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113						784 000,00	70 000,00	854 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1334						9 500,00	2 000,00	11 500,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1343						19 000,00	1 000,00	20 000,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	1361						82 000,00	5 000,00	87 000,00	Příjem ze správních poplatků
Celkem za Par:							894 500,00	78 000,00	972 500,00	
	3314	2111					7 500,00	1 000,00	8 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3314							7 500,00	1 000,00	8 500,00	Činnosti knihovnické
	3341	2111					1 300 000,00	60 000,00	1 360 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3341							1 300 000,00	60 000,00	1 360 000,00	Rozhlas a televize
	3399	2322					0,00	50 158,00	50 158,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3399							0,00	50 158,00	50 158,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3419	2132					30 000,00	1 000,00	31 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3419							30 000,00	1 000,00	31 000,00	Ostatní sportovní činnost
	3632	2132					6 300,00	4 000,00	10 300,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632							6 300,00	4 000,00	10 300,00	Pohřebnictví
	3723	2111					330 000,00	86 000,00	416 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723							330 000,00	86 000,00	416 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	4349	2324					68 580,00	20 000,00	88 580,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 4349							68 580,00	20 000,00	88 580,00	Ostatní sociální péče a pomoc
Příjmy celkem							2 636 880,00	300 158,00	2 937 038,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3399	5032					7 000,00	800,00	7 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3399	5139					138 000,00	25 000,00	163 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399							145 000,00	25 800,00	170 800,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3745	5011					1 000 000,00	250 000,00	1 250 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5031					248 400,00	62 000,00	310 400,00	Povinné pojistné na sociální
	3745	5032					90 000,00	22 500,00	112 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745							1 338 400,00	334 500,00	1 672 900,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	4351	5011					320 000,00	50 000,00	370 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	4351	5031					79 360,00	12 400,00	91 760,00	Povinné pojistné na sociální
	4351	5032					28 800,00	4 500,00	33 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 4351							428 160,00	66 900,00	495 060,00	Osobní asistence, pečovatelská
	6115	5021		98193			47 300,00	8 358,00	55 658,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115							47 300,00	8 358,00	55 658,00	Volby do zastupitelstev územních
	6171	5162					50 000,00	12 000,00	62 000,00	Služby elektronických komunikací
	6171	5169					196 280,79	10 000,00	206 280,79	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171							246 280,79	22 000,00	268 280,79	Činnost místní správy
Výdaje celkem							2 205 140,79	457 558,00	2 662 698,79	

Financování

Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						9 882 420,49	157 400,00	10 039 820,49	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							9 882 420,49	157 400,00	10 039 820,49	
Financování celkem							9 882 420,49	157 400,00	10 039 820,49	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	784 000,00	70 000,00	854 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1334	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 500,00	2 000,00	11 500,00	Příjem z odvodů za odnětí
0000	1343	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 000,00	1 000,00	20 000,00	Příjem z poplatku za
0000	1361	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	82 000,00	5 000,00	87 000,00	Příjem ze správních
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	95 759,00	1 000,00	96 759,00	Činnosti knihovnické
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 300 000,00	60 000,00	1 360 000,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	587 000,00	50 158,00	637 158,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	1 000,00	91 000,00	Ostatní sportovní činnost
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 300,00	4 000,00	10 300,00	Pohřebnictví
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	330 000,00	86 000,00	416 000,00	Sběr a svoz ostatních
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	68 580,00	20 000,00	88 580,00	Ostatní sociální péče a
Příjmy celkem							3 372 139,00	300 158,00	3 672 297,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 095 500,00	25 800,00	1 121 300,00	Ostatní záležitosti kultury,
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 741 792,00	334 500,00	3 076 292,00	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 051 189,00	66 900,00	1 118 089,00	Osobní asistence,
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 300,00	8 358,00	98 658,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 562 800,00	22 000,00	4 584 800,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							9 541 581,00	457 558,00	9 999 139,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 979 189,00	157 400,00	15 136 589,00	Změny stavu
Financování celkem							14 979 189,00	157 400,00	15 136 589,00	

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: Schváleno RO dne 14.10.2024 bod 7

Na zasedání dne: 14.10.2024

Zpracoval: Petra Foréťarová dne: 06.11.2024