

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) | | 1335 | | | | | 89 800,00 | 15 000,00 | 104 800,00 | Poplatky za odnětí pozemků plnění |
| Celkem za Par: | | | | | | | 89 800,00 | 15 000,00 | 104 800,00 | |
| 2) | 6310 | 2324 | | | | | 215 500,00 | 200 000,00 | 415 500,00 | Přijaté nein.příspěvky-peněžní plnění |
| Celkem za Par: 6310 | | | | | | | 215 500,00 | 200 000,00 | 415 500,00 | Obecné příjmy a výdaje z finančních |
| Příjmy celkem | | | | | | | 305 300,00 | 215 000,00 | 520 300,00 | |

Výdaje

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|------|--------|-------|---------------------|--------------------|---------------------|--|
| | 3329 | 5137 | 3003 | | | | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | Drobný dl.hm.majetek-nebovidský kraj |
| | 3329 | 5139 | 3003 | | | | 500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený- |
| Celkem za Par: 3329 | | | | | | | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | Ostatní záležitosti ochrany památek |
| 3) | 3639 | 6121 | 2371 | | | | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | Stavby-oplocení skladu zahr.techiky |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| | 3900 | 5175 | | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Pohoštění-obecní akce |
| | 3900 | 5499 | | | | | 50 000,00 | -10 000,00 | 40 000,00 | Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu |
| Celkem za Par: 3900 | | | | | | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | Ostatní činnosti související se |
| 4) | 5269 | 5321 | | | 035 | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Neinvestiční transfery obcím |
| Celkem za Par: 5269 | | | | | | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Ostatní správa v oblasti |
| 5) | 6171 | 5011 | | | | | 970 000,00 | 350 000,00 | 1 320 000,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 6) | 6171 | 5031 | | | | | 241 000,00 | 90 000,00 | 331 000,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 7) | 6171 | 5032 | | | | | 88 000,00 | 33 000,00 | 121 000,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | 1 299 000,00 | 473 000,00 | 1 772 000,00 | Činnost místní správy |
| | 6409 | 6901 | | | | | 559 500,00 | -559 500,00 | 0,00 | Rezervy investičních výdajů |
| Celkem za Par: 6409 | | | | | | | 559 500,00 | -559 500,00 | 0,00 | Ostatní činnosti jinde nezařazené |
| Výdaje celkem | | | | | | | 2 408 500,00 | 363 500,00 | 2 772 000,00 | |

Financování

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|------|------|------|--------|-------|-----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | | 8115 | | | | | -18 394 600,00 | 148 500,00 | -18 246 100,00 | Změna stavu krátkodobých peněž |
| Celkem za Par: | | | | | | | -18 394 600,00 | 148 500,00 | -18 246 100,00 | |
| Financování celkem | | | | | | | -18 394 600,00 | 148 500,00 | -18 246 100,00 | |

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

| | Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| | 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 17 940 400,00 | 15 000,00 | 17 955 400,00 | Bez paragrafu |
| | 6310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 215 500,00 | 200 000,00 | 415 500,00 | Obecné příjmy a výdaje z |
| Příjmy celkem | | | | | | | | 18 155 900,00 | 215 000,00 | 18 370 900,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|-------------|--------------|--------------------------|
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 065 500,00 | 400 000,00 | 1 465 500,00 | Komunální služby a |
| 5269 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Ostatní správa v oblasti |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 211 600,00 | 473 000,00 | 2 684 600,00 | Činnost místní správy |
| 6409 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 697 700,00 | -559 500,00 | 138 200,00 | Ostatní činnosti jinde |
| Výdaje celkem | | | | | | | 3 974 800,00 | 363 500,00 | 4 338 300,00 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------|------------|----------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | -19 864 600,00 | 148 500,00 | -19 716 100,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | -19 864 600,00 | 148 500,00 | -19 716 100,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

Navýšení příjmů: peněžní plnění TV ČNB, příjem z poplatku za odnětí lesa

Navýšení výdajů: rekonstrukce oplocení skladu zahradní techniky, peněžitý dar obci postižené povodní, platy a odvody SP a ZP zaměstnanců OÚ

Výdaje budou pokryty z rozpočtové rezervy a z přebytku minulých let.

Změny rozpisu rozpočtu

- ad 1) příjem z poplatku za odnětí lesa
- ad 2) peněžní plnění TV ČNB
- ad 3) rekonstrukce zdi u skladu zahr. techniky
- ad 4) peněžitý dar-povodně
- ad 5) platy OÚ
- ad 6) SP OÚ
- ad 7) ZP OÚ

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: 9.2.

Na zasedání dne: 25.09.2024

Zpracoval: Dagmar Polcarová dne: 01.10.2024