

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 15/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1113						500 000,00	120 000,00	620 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
		1511						1 100 000,00	150 000,00	1 250 000,00	Daň z nemovitých věcí
1)		4111		98193				0,00	31 500,00	31 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z
2)		4213		130189517				0,00	60 901,00	60 901,00	Investiční přijaté transfery ze státních
3)		4213		130589518				0,00	243 601,00	243 601,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:								1 600 000,00	606 002,00	2 206 002,00	
		2310 2111						200 000,00	25 300,00	225 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310								200 000,00	25 300,00	225 300,00	Pitná voda
Příjmy celkem								1 800 000,00	631 302,00	2 431 302,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		2310 5169						125 000,00	10 000,00	135 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310								125 000,00	10 000,00	135 000,00	Pitná voda
4)		3314 5137						0,00	11 200,00	11 200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5)		3314 5137		34053				0,00	18 000,00	18 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3314								0,00	29 200,00	29 200,00	Činnosti knihovnické
6)		3315 5021						58 000,00	20 000,00	78 000,00	Ostatní osobní výdaje
7)		3315 5031						10 000,00	5 000,00	15 000,00	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 3315								68 000,00	25 000,00	93 000,00	Činnosti muzeí a galerií
8)		3319 5021						120 000,00	15 000,00	135 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3319								120 000,00	15 000,00	135 000,00	Ostatní záležitosti kultury
9)		3392 5169						50 000,00	25 000,00	75 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392								50 000,00	25 000,00	75 000,00	Zájmová činnost v kultuře
10)		3429 5169						124 000,00	11 000,00	135 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3429								124 000,00	11 000,00	135 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
11)		3612 5151						20 000,00	3 000,00	23 000,00	Studená voda
Celkem za Par: 3612								20 000,00	3 000,00	23 000,00	Bytové hospodářství
12)		3613 5137						306 100,00	18 000,00	324 100,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
		3613 5171						351 000,00	145 000,00	496 000,00	Opravy a udržování
13)		3613 6121						0,00	60 000,00	60 000,00	Stavby
		3613 6122						0,00	489 000,00	489 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3613								657 100,00	712 000,00	1 369 100,00	Nebytové hospodářství
		3639 5137						33 500,00	60 000,00	93 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3639								33 500,00	60 000,00	93 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
		3745 5011						646 000,00	50 000,00	696 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
		3745 5139						243 000,00	15 000,00	258 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745								889 000,00	65 000,00	954 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
		5512 5222						170 000,00	15 000,00	185 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512								170 000,00	15 000,00	185 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
		6115 5021		98135				0,00	18 700,00	18 700,00	Ostatní osobní výdaje
		6115 5175		98193				0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115								0,00	20 700,00	20 700,00	Volby do zastupitelstev územních
		6171 6122						0,00	37 000,00	37 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171								0,00	37 000,00	37 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								2 256 600,00	1 027 900,00	3 284 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						5 813 244,00	396 598,00	6 209 842,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							5 813 244,00	396 598,00	6 209 842,00	
Financování celkem							5 813 244,00	396 598,00	6 209 842,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 091 072,00	606 002,00	17 697 074,00	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	25 300,00	225 300,00	Pitná voda
Příjmy celkem							17 291 072,00	631 302,00	17 922 374,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	875 000,00	10 000,00	885 000,00	Pitná voda
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	29 200,00	79 200,00	Činnosti knihovnické
3315	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	88 000,00	25 000,00	113 000,00	Činnosti muzeí a galerií
3319	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	360 000,00	15 000,00	375 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	360 000,00	25 000,00	385 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3429	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	228 000,00	11 000,00	239 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	250 000,00	3 000,00	253 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	826 100,00	712 000,00	1 538 100,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 802 500,00	60 000,00	2 862 500,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 557 000,00	65 000,00	1 622 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	170 000,00	15 000,00	185 000,00	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	20 700,00	20 700,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 993 500,00	37 000,00	2 030 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							9 560 100,00	1 027 900,00	10 588 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 413 244,00	396 598,00	3 809 842,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 413 244,00	396 598,00	3 809 842,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

- ad 1) Dotace na volby - kraj
- ad 2) SZIF
- ad 3) SZIF
- ad 4) Knihovna - počítač
- ad 5) Knihovna - počítač
- ad 6) Muzeum - výplata

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 7) Muzeum - odvody
- ad 8) Galerie - výplata
- ad 9) Výlet senioři
- ad 10) Hamr - vyvezení jímky
- ad 11) Byty - voda
- ad 12) Nábytek D.Stropanice - Kovárna
- ad 13) Modernizace - knihovna

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: **Na zasedání dne: 27.09.2024**

Zpracoval: Bc. Lenka Petrová dne: 27.09.2024