

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 900 000,00	150 000,00	2 050 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					460 000,00	20 000,00	480 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1341					15 000,00	-800,00	14 200,00	Příjem z poplatku ze psů
	1343					4 400,00	800,00	5 200,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	1345					726 400,00	994,00	727 394,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361	1				88 000,00	5 000,00	93 000,00	Příjem ze správních poplatků
	4121					60 000,00	50 000,00	110 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
	4122	93		00093		0,00	89 000,00	89 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4216			17526		55 000,00	-55 000,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216	55		149117518		0,00	129 600,00	129 600,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216	55		149517519		0,00	691 200,00	691 200,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216			170117526		0,00	8 128,05	8 128,05	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216			170517526		0,00	38 705,00	38 705,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						3 308 800,00	1 127 627,05	4 436 427,05	
	1019	2131				165 150,00	379,00	165 529,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1019						165 150,00	379,00	165 529,00	Ostatní zemědělská a potravinářská
	3113	2111				0,00	22 934,00	22 934,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3113						0,00	22 934,00	22 934,00	Základní školy
	3612	2132				350 000,00	45 000,00	395 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						350 000,00	45 000,00	395 000,00	Bytové hospodářství
	3725	2324				173 000,00	50 000,00	223 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725						173 000,00	50 000,00	223 000,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem						3 996 950,00	1 245 940,05	5 242 890,05	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2292	5323					45 000,00	-45 000,00	0,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292						45 000,00	-45 000,00	0,00	Dopravní obslužnost veřejnými
2411	5137					0,00	400,00	400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 2411						0,00	400,00	400,00	Záležitosti pošt
3111	5137					30 000,00	9 000,00	39 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3111	5139					50 000,00	31 000,00	81 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3111	6121	53				278 000,00	25 000,00	303 000,00	Stavby
3111	6121					90 000,00	-25 000,00	65 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3111						448 000,00	40 000,00	488 000,00	Mateřské školy
3113	5151					20 000,00	4 000,00	24 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3113						20 000,00	4 000,00	24 000,00	Základní školy
3314	5021					22 000,00	10 000,00	32 000,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5136					5 000,00	2 000,00	7 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
3314	5194					2 000,00	-2 000,00	0,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3314						29 000,00	10 000,00	39 000,00	Činnosti knihovnické
3399	5169					9 000,00	40 000,00	49 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						9 000,00	40 000,00	49 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5139					0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3419	5169					12 000,00	-1 000,00	11 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3419						12 000,00	0,00	12 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	5139					8 500,00	2 000,00	10 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421	5169					36 500,00	-16 060,00	20 440,00	Nákup ostatních služeb
3421	5175					20 000,00	2 000,00	22 000,00	Pohoštění
3421	5194					18 500,00	10 000,00	28 500,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3421						83 500,00	-2 060,00	81 440,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	5169					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3429						10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5151					22 000,00	2 060,00	24 060,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3612						22 000,00	2 060,00	24 060,00	Bytové hospodářství
3613	5154					18 000,00	-18 000,00	0,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						18 000,00	-18 000,00	0,00	Nebytové hospodářství
3639	5169					90 000,00	500,00	90 500,00	Nákup ostatních služeb
3639	5169	11				160 930,00	-133 000,00	27 930,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						250 930,00	-132 500,00	118 430,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721	5169					70 000,00	5 000,00	75 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						70 000,00	5 000,00	75 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
5512	5021					20 000,00	20 000,00	40 000,00	Ostatní osobní výdaje
5512	5137	93				0,00	23 582,00	23 582,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5137	93		00093		0,00	89 000,00	89 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5172					0,00	2 200,00	2 200,00	Podlimitní programové vybavení
5512	5175					7 000,00	3 000,00	10 000,00	Pohoštění
5512	6121	55				0,00	230 000,00	230 000,00	Stavby
5512	6121	55		149117518		0,00	129 600,00	129 600,00	Stavby
5512	6121	55		149517519		0,00	691 200,00	691 200,00	Stavby
Celkem za Par: 5512						27 000,00	1 188 582,00	1 215 582,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5173					4 000,00	3 500,00	7 500,00	Cestovné
Celkem za Par: 6112						4 000,00	3 500,00	7 500,00	Zastupitelstva obcí
6171	5162					25 000,00	3 000,00	28 000,00	Služby elektronických komunikací
6171	5321					6 000,00	3 000,00	9 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171						31 000,00	6 000,00	37 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 079 430,00	1 091 982,00	2 171 412,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						3 504 906,82	-153 958,05	3 350 948,77	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						3 504 906,82	-153 958,05	3 350 948,77	
Financování celkem						3 504 906,82	-153 958,05	3 350 948,77	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX 1XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		14 816 660,00	175 994,00	14 992 654,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX 2XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		1 331 339,00	118 313,00	1 449 652,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX 4XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		4 051 587,35	951 633,05	5 003 220,40	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							20 199 586,35	1 245 940,05	21 445 526,40	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2292	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	45 000,00	-45 000,00	0,00	Dopravní obslužnost
2411	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	513 600,00	400,00	514 000,00	Záležitosti pošt
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	570 000,00	40 000,00	610 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 010 587,72	4 000,00	5 014 587,72	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	41 100,00	10 000,00	51 100,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	156 000,00	40 000,00	196 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	83 500,00	-2 060,00	81 440,00	Využití volného času dětí
3429	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	22 000,00	-10 000,00	12 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	188 000,00	2 060,00	190 060,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	34 000,00	-18 000,00	16 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 093 012,00	-132 500,00	4 960 512,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	70 000,00	5 000,00	75 000,00	Sběr a svoz
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	664 700,00	1 188 582,00	1 853 282,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 444 400,00	3 500,00	1 447 900,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 804 333,05	6 000,00	2 810 333,05	Činnost místní správy
Výdaje celkem							16 740 232,77	1 091 982,00	17 832 214,77	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	-153 958,05	-153 958,05	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							0,00	-153 958,05	-153 958,05	

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).

Na zasedání dne: 30.10.2024

dne: 30.10.2024

Bc. MIROSLAV PTÁČEK
starosta obce
Červené Janovice