

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						1 660 000,00	230 000,00	1 890 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						400 000,00	52 000,00	452 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						2 200 000,00	530 000,00	2 730 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1511						950 000,00	120 000,00	1 070 000,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:							5 210 000,00	932 000,00	6 142 000,00	
Příjmy celkem							5 210 000,00	932 000,00	6 142 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5169						61 000,00	40 000,00	101 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212							61 000,00	40 000,00	101 000,00	Silnice
2219	5169						30 300,00	40 000,00	70 300,00	Nákup ostatních služeb
	6121						331 644,00	-198 901,00	132 743,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219							361 944,00	-158 901,00	203 043,00	Ostatní záležitosti pozemních
3399	5137						17 110,00	35 000,00	52 110,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	5139						41 100,00	8 000,00	49 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399							58 210,00	43 000,00	101 210,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5171						45 000,00	40 000,00	85 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412							45 000,00	40 000,00	85 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3419	5171						0,00	70 000,00	70 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3419							0,00	70 000,00	70 000,00	Ostatní sportovní činnost
3631	5154						250 000,00	66 000,00	316 000,00	Elektrická energie
	5171						101 000,00	100 000,00	201 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							351 000,00	166 000,00	517 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5139						32 800,00	3 000,00	35 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5171						100 000,00	40 000,00	140 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639							132 800,00	43 000,00	175 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169						850 000,00	340 000,00	1 190 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							850 000,00	340 000,00	1 190 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5011						674 500,00	112 000,00	786 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	5031						51 000,00	11 300,00	62 300,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	5031	3745					180 000,00	40 000,00	220 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	5032						33 000,00	7 000,00	40 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	5032	3745					66 000,00	13 400,00	79 400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	5134						47 000,00	3 000,00	50 000,00	Prádlo, oděv a obuv
	5139						46 000,00	3 000,00	49 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5156						115 000,00	20 000,00	135 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	5171						190 000,00	30 000,00	220 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745							1 402 500,00	239 700,00	1 642 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	5023						1 100 000,00	40 000,00	1 140 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
	5031						45 000,00	6 100,00	51 100,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	5031	6112					150 000,00	30 000,00	180 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 6112							1 295 000,00	76 100,00	1 371 100,00	Zastupitelstva obcí
6115	5021		98193				0,00	15 921,00	15 921,00	Ostatní osobní výdaje
	5175		98193				0,00	1 680,00	1 680,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115							0,00	17 601,00	17 601,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	5011						480 000,00	10 000,00	490 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	5031						35 000,00	4 200,00	39 200,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	5038						5 000,00	1 300,00	6 300,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
Celkem za Par: 6171							520 000,00	15 500,00	535 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							5 077 454,00	932 000,00	6 009 454,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 528 976,00	932 000,00	13 460 976,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem							12 528 976,00	932 000,00	13 460 976,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	799 200,00	40 000,00	839 200,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	401 944,00	-158 901,00	243 043,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	233 210,00	43 000,00	276 210,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	48 000,00	40 000,00	88 000,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	47 000,00	70 000,00	117 000,00	Ostatní sportovní činnost
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	411 000,00	166 000,00	577 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	384 800,00	43 000,00	427 800,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	880 000,00	340 000,00	1 220 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 824 490,00	239 700,00	2 064 190,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 460 000,00	76 100,00	1 536 100,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	17 601,00	17 601,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 180 000,00	15 500,00	2 195 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							8 669 644,00	932 000,00	9 601 644,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

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: 133

Na zasedání dne: 30.10.2024

Zpracoval: Lenka Vašková dne: 30.10.2024