

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	Poznámka
1111							1 711 957,76	360 000,00	2 071 957,76	Daň z příjmů fyzických osob placená	daň z příjmu
1112							130 000,00	26 000,00	156 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	daň z příjmu FO
1113							445 000,00	38 000,00	483 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	daň z příjmu FO - srážková daň
1121							2 800 000,00	183 000,00	2 983 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických	daň z příjmu PO
1211							5 500 000,00	492 000,00	5 992 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty	daň z přidané hodnoty
1361							11 500,00	2 000,00	13 500,00	Příjem ze správních poplatků	správní poplatky
1381							25 224,20	1,22	25 225,42	Příjem z daně z hazardních her s	daň z hazardních her
1382							0,00	7,02	7,02	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a	daň z zrušeného odvodu z loterií
1511							600 000,00	47 700,00	647 700,00	Příjem z daně z nemovitých věcí	daň z nemovitostí
4116			14004				0,00	35 099,00	35 099,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	dotace SDH UZ 14004
4122			00093				0,00	90 000,00	90 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	dotace na hasiče
Celkem za Par:							11 223 681,96	1 273 807,24	12 497 489,20		
2321 2111							680 000,00	12 860,00	692 860,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	stočné
Celkem za Par: 2321							680 000,00	12 860,00	692 860,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
Příjmy celkem							11 903 681,96	1 286 667,24	13 190 349,20		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2219	5171					500 000,00	-317 000,00	183 000,00	Opravy a udržování	přeúčtování na UZ 812
2219	5171		00812			0,00	420 000,00	420 000,00	Opravy a udržování	přeúčtování na UZ 812
2219	6121					630 000,00	-103 000,00	527 000,00	Stavby	převedeno na pol. 5171 UZ 812
Celkem za Par: 2219						1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2321	5169					605 506,10	12 000,00	617 506,10	Nákup ostatních služeb	služby ČOV
2321	5171					604 000,00	-240 000,00	364 000,00	Opravy a udržování	přeúčtování na UZ 812
2321	5171		00812			0,00	240 000,00	240 000,00	Opravy a udržování	přeúčtování UZ 812
Celkem za Par: 2321						1 209 506,10	12 000,00	1 221 506,10	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3319	5139					32 943,00	6 024,00	38 967,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	materiál kultura
Celkem za Par: 3319						32 943,00	6 024,00	38 967,00	Ostatní záležitosti kultury	
3399	5194					56 000,00	5 000,00	61 000,00	Výdaje na věcné dary	dary jubilanti
Celkem za Par: 3399						56 000,00	5 000,00	61 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3745	6121					590 000,00	67 858,00	657 858,00	Stavby	kontejnerové stání
Celkem za Par: 3745						590 000,00	67 858,00	657 858,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
5512	5137		00093			0,00	90 000,00	90 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	dotace SDH UZ 00093
5512	5139					85 000,00	-10 000,00	75 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	přesun na UZ 14004
5512	5139		14004			0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	dotace SDH 14004
5512	5156					95 000,00	-20 299,00	74 701,00	Pohonné hmoty a maziva	přesun na UZ 14004
5512	5156		14004			0,00	20 299,00	20 299,00	Pohonné hmoty a maziva	dotace SDH 14004
5512	5163					85 000,00	26 359,00	111 359,00	Služby peněžních ústavů	pojištění požárních aut
5512	5167					8 700,00	-4 800,00	3 900,00	Služby školení a vzdělávání	přesun na UZ 14004
5512	5167		14004			0,00	4 800,00	4 800,00	Služby školení a vzdělávání	dotace SDH 14004
Celkem za Par: 5512						273 700,00	116 359,00	390 059,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6112	5031					194 890,00	1 166,00	196 056,00	Povinné pojistné na sociální	soc.pojištění
Celkem za Par: 6112						194 890,00	1 166,00	196 056,00	Zastupitelstva obcí	
6171	5011					416 200,00	25 490,00	441 690,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru mzda	
6171	5021					139 000,06	3 000,00	142 000,06	Ostatní osobní výdaje	mzda
6171	5031					103 300,00	6 240,83	109 540,83	Povinné pojistné na sociální	sociál.pojištění
6171	5032					37 500,00	2 247,00	39 747,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	zdravot.pojištění
6171	5166					23 000,00	6 944,00	29 944,00	Konzultační, poradenské a právní	právní služby
6171	5168					75 000,00	30 240,67	105 240,67	Zpracování dat a služby související s	služby PC
6171	5171					10 000,00	2 253,00	12 253,00	Opravy a udržování	oprava
Celkem za Par: 6171						804 000,06	76 415,50	880 415,56	Činnost místní správy	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje celkem			4 291 039,16	284 822,50	4 575 861,66	
Financování						
<i>Par Pol org1 org2 N+Z+Uz ZJ MU Původní hodnota</i>				<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
8115			5 171 446,17	-1 001 844,74	4 169 601,43	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:			5 171 446,17	-1 001 844,74	4 169 601,43	
Financování celkem			5 171 446,17	-1 001 844,74	4 169 601,43	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

<i>Par Pol Nst Zdr Uz org1 org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	12 277 778,40	1 273 807,24	13 551 585,64	Bez paragrafu
2321 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	683 046,36	12 860,00	695 906,36	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
Příjmy celkem	12 960 824,76	1 286 667,24	14 247 492,00	

Výdaje

<i>Par Pol Nst Zdr Uz org1 org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
2321 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	2 125 000,00	12 000,00	2 137 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3319 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	204 943,00	6 024,00	210 967,00	Ostatní záležitosti kultury
3399 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	68 861,00	5 000,00	73 861,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3745 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	2 242 900,00	67 858,00	2 310 758,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	2 069 603,50	116 359,00	2 185 962,50	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	1 221 140,00	1 166,00	1 222 306,00	Zastupitelstva obcí
6171 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	2 025 592,06	76 415,50	2 102 007,56	Činnost místní správy
Výdaje celkem	9 958 039,56	284 822,50	10 242 862,06	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 171 446,17	-1 001 844,74	1 169 601,43	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 171 446,17	-1 001 844,74	1 169 601,43	

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: 128

Na zasedání dne: 17.12.2024

Zpracoval: Jiřina Minaříková dne: 17.12.2024