

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
								1 565 000,00	280 000,00	1 845 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
								110 000,00	30 000,00	140 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
								390 000,00	40 000,00	430 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
								2 550 000,00	100 000,00	2 650 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
								0,00	227 810,00	227 810,00	Příjem z daně z příjmů právnických
								4 850 000,00	450 000,00	5 300 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
								3 000,00	10,00	3 010,00	Příjem ze správních poplatků
1)								921 000,00	200 000,00	1 121 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:								10 389 000,00	1 327 820,00	11 716 820,00	
								291 000,00	100,00	291 100,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321								291 000,00	100,00	291 100,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
								150 000,00	51 589,00	201 589,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725								150 000,00	51 589,00	201 589,00	Využívání a zneškodňování
								11 000,00	1 000,00	12 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3745								11 000,00	1 000,00	12 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
								3 000,00	500,00	3 500,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310								3 000,00	500,00	3 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								10 844 000,00	1 381 009,00	12 225 009,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171						65 000,00	156 832,21	221 832,21	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							65 000,00	156 832,21	221 832,21	Silnice
2219	5169						0,00	35 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219							0,00	35 000,00	35 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5133						0,00	650,00	650,00	Léky a zdravotnický materiál
2310	5169						165 000,00	20 000,00	185 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310							165 000,00	20 650,00	185 650,00	Pitná voda
2321	5133						0,00	320,00	320,00	Léky a zdravotnický materiál
Celkem za Par: 2321							0,00	320,00	320,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3319	5139						2 000,00	1 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5175						22 000,00	10 000,00	32 000,00	Pohoštění
3319	5194						35 000,00	10 000,00	45 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3319							59 000,00	21 000,00	80 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3639	5164						10 000,00	46,00	10 046,00	Nájemné
Celkem za Par: 3639							10 000,00	46,00	10 046,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5011						560 000,00	11 000,00	571 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5133						0,00	320,00	320,00	Léky a zdravotnický materiál
3745	5137						38 500,00	12 600,00	51 100,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3745							598 500,00	23 920,00	622 420,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5021						10 000,00	1 300,00	11 300,00	Ostatní osobní výdaje
5512	5222						38 500,00	17 000,00	55 500,00	Neinvestiční transfery spolkům
5512	5361						0,00	50,00	50,00	Nákup kolků
Celkem za Par: 5512							48 500,00	18 350,00	66 850,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023						550 000,00	40 110,00	590 110,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112							550 000,00	40 110,00	590 110,00	Zastupitelstva obcí
6171	5011						570 000,00	20 000,00	590 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5031						260 000,00	28 000,00	288 000,00	Povinné pojistné na sociální
6171	5032						145 000,00	12 503,00	157 503,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5133						0,00	320,00	320,00	Léky a zdravotnický materiál
6171	5161						5 000,00	300,00	5 300,00	Poštovní služby
6171	5169						100 000,00	5 000,00	105 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171							1 080 000,00	66 123,00	1 146 123,00	Činnost místní správy
6399	5365						0,00	227 810,00	227 810,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399							0,00	227 810,00	227 810,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							2 576 000,00	610 161,21	3 186 161,21	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							295 554,00	-770 847,79	-475 293,79	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							295 554,00	-770 847,79	-475 293,79	
Financování celkem							295 554,00	-770 847,79	-475 293,79	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 280 826,00	1 327 820,00	13 608 646,00	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	343 000,00	100,00	343 100,00	Odvádění a čištění
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	51 589,00	201 589,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	33 000,00	1 000,00	34 000,00	Péče o vzhled obcí a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů										
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 000,00	500,00	3 500,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							12 809 826,00	1 381 009,00	14 190 835,00	

Výdaje										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 332 000,00	156 832,21	2 488 832,21	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	317 000,00	35 000,00	352 000,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	705 126,00	20 650,00	725 776,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	507 100,00	320,00	507 420,00	Odvádění a čištění
3319	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	226 000,00	21 000,00	247 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	135 000,00	46,00	135 046,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 351 727,00	23 920,00	1 375 647,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 166 872,00	18 350,00	1 185 222,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	629 200,00	40 110,00	669 310,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 298 600,00	66 123,00	2 364 723,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	175 000,00	227 810,00	402 810,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							9 843 625,00	610 161,21	10 453 786,21	

Financování										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	295 554,00	-770 847,79	-475 293,79	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							295 554,00	-770 847,79	-475 293,79	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

ad 1) ,

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: 04/11/12/2024 Na zasedání dne: 11.12.2024

Zpracoval: Ing. Radka Čížková dne: 18.12.2024