

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1113							700 000,00	60 000,00	760 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	
1211							8 700 000,00	300 000,00	9 000 000,00	Daň z přidané hodnoty	
1386							100 000,00	20 000,00	120 000,00	Příjem z daně z hazardních her s	
1511							900 000,00	1 000,00	901 000,00	Daň z nemovitých věcí	
Celkem za Par:							10 400 000,00	381 000,00	10 781 000,00		
3725	2112						55 000,00	2 000,00	57 000,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného	
Celkem za Par: 3725							55 000,00	2 000,00	57 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
Příjmy celkem							10 455 000,00	383 000,00	10 838 000,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2219	6121	7					1 828 388,39	116 000,00	1 944 388,39	Stavby	
Celkem za Par: 2219							1 828 388,39	116 000,00	1 944 388,39	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
3111	5137						0,00	35 100,00	35 100,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	převod v rámci §
3111	5169						0,00	1 500,00	1 500,00	Nákup ostatních služeb	převod v rámci §
3111	5171						0,00	7 400,00	7 400,00	Opravy a udržování	převod v rámci §
3111	6122	93					90 000,00	-44 000,00	46 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	převod v rámci §
Celkem za Par: 3111							90 000,00	0,00	90 000,00	Mateřské školy	
3319	5169	260					150 000,00	-20 000,00	130 000,00	Nákup ostatních služeb	převod v rámci §
3319	5175	260					20 000,00	20 000,00	40 000,00	Pohoštění	převod v rámci §
Celkem za Par: 3319							170 000,00	0,00	170 000,00	Ostatní záležitosti kultury	
3412	5021						20 000,00	1 000,00	21 000,00	Ostatní osobní výdaje	převod v rámci §
3412	5137						30 000,00	-1 000,00	29 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	převod v rámci §
Celkem za Par: 3412							50 000,00	0,00	50 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3612	6121						1 400 000,00	-273 300,00	1 126 700,00	Stavby	převod mezi § (na §6171,6112)
Celkem za Par: 3612							1 400 000,00	-273 300,00	1 126 700,00	Bytové hospodářství	
3635	5169						36 780,00	66 300,00	103 080,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3635							36 780,00	66 300,00	103 080,00	Územní plánování	
3639	5137						20 000,00	20 000,00	40 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	převod v rámci §
3639	5362						7 000,00	15 000,00	22 000,00	Platby daní a poplatků státnímu	převod v rámci §
3639	6122						100 000,00	-35 000,00	65 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	převod v rámci §
Celkem za Par: 3639							127 000,00	0,00	127 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3723	5169						200 000,00	100 000,00	300 000,00	Nákup ostatních služeb	převod v rámci §
Celkem za Par: 3723							200 000,00	100 000,00	300 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	
3745	5011						845 000,00	100 000,00	945 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	převod v rámci §
3745	5031						205 000,00	15 000,00	220 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	převod v rámci §
3745	5032						75 000,00	5 000,00	80 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	převod v rámci §
3745	5169						1 120 000,00	-220 000,00	900 000,00	Nákup ostatních služeb	převod v rámci §
Celkem za Par: 3745							2 245 000,00	-100 000,00	2 145 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5137 150	75 000,00	20 000,00	95 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	převod v rámci §
5512 5139 150	150 000,00	50 000,00	200 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
5512 5153 150	40 000,00	-10 000,00	30 000,00	Plyn	převod v rámci §
5512 5154 150	80 000,00	-15 000,00	65 000,00	Elektrická energie	převod v rámci §
5512 5162 150	20 000,00	5 000,00	25 000,00	Služby elektronických komunikací	převod v rámci §
5512 5167 150	10 000,00	2 000,00	12 000,00	Služby školení a vzdělávání	
5512 5171 150	220 000,00	55 000,00	275 000,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 5512	595 000,00	107 000,00	702 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6112 5023	1 400 000,00	100 000,00	1 500 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a	
6112 5031	150 000,00	35 000,00	185 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	
6112 5032	120 000,00	15 000,00	135 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
Celkem za Par: 6112	1 670 000,00	150 000,00	1 820 000,00	Zastupitelstva obcí	
6171 5011	1 600 000,00	100 000,00	1 700 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	
6171 5021	350 000,00	85 000,00	435 000,00	Ostatní osobní výdaje	
6171 5031	400 000,00	20 000,00	420 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	převod v rámci §
6171 5032	145 000,00	10 000,00	155 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	převod v rámci §
6171 5136	2 000,00	2 000,00	4 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk	převod v rámci §
6171 5139	59 000,00	-10 000,00	49 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	převod v rámci §
6171 5151	30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Studená voda	převod v rámci §
6171 5153	70 000,00	-30 000,00	40 000,00	Plyn	převod v rámci §
6171 5154	80 000,00	-20 000,00	60 000,00	Elektrická energie	převod v rámci §
6171 5162	25 000,00	5 000,00	30 000,00	Služby elektronických komunikací	převod v rámci §
6171 5167	15 000,00	3 000,00	18 000,00	Služby školení a vzdělávání	převod v rámci §
6171 5168	150 000,00	20 000,00	170 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	převod v rámci §
6171 5169	80 000,00	20 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb	
6171 5172	10 000,00	22 000,00	32 000,00	Programové vybavení	
Celkem za Par: 6171	3 016 000,00	217 000,00	3 233 000,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem	11 428 168,39	383 000,00	11 811 168,39		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 926 800,00	381 000,00	20 307 800,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 497 560,00	2 000,00	1 499 560,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Příjmy celkem							21 424 360,00	383 000,00	21 807 360,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 457 960,61	619 300,00	24 077 260,61	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	150	XXXXX	890 000,00	107 000,00	997 000,00	JSDH-provoz
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 361 539,39	-236 300,00	26 125 239,39	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							49 819 500,00	383 000,00	50 202 500,00	

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).

Schváleno usnesením: 47. usnesení Rady obce Na zasedání dne: 21.10.2024

Zpracoval: Markéta Chalupová dne: 12.11.2024

Vyvěšeno: 12.11.2024

Sejme se: 31.1.2025