

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1111						1 770 000,00	84 000,00	1 854 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
	1113						400 000,00	2 100,00	402 100,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
	1121						2 400 000,00	90 400,00	2 490 400,00	Příjem z daně z příjmů právnických	
	1211						4 600 000,00	398 500,00	4 998 500,00	Příjem z daně z přidané hodnoty	
	1382						0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a	
	1386						58 500,00	100,00	58 600,00	Příjem z daně z hazardních her s	
	1387						28 500,00	100,00	28 600,00	Příjem z daně z technických her	
	1511						670 300,00	316 200,00	986 500,00	Příjem z daně z nemovitých věcí	
Celkem za Par:							9 927 300,00	891 500,00	10 818 800,00		
3612	2132						350 000,00	16 200,00	366 200,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	
Celkem za Par: 3612							350 000,00	16 200,00	366 200,00	Bytové hospodářství	
3613	2132						40 000,00	800,00	40 800,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	
Celkem za Par: 3613							40 000,00	800,00	40 800,00	Nebytové hospodářství	
3639	2131						40 000,00	32 000,00	72 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	
Celkem za Par: 3639							40 000,00	32 000,00	72 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3723	2324						220 000,00	27 900,00	247 900,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	
Celkem za Par: 3723							220 000,00	27 900,00	247 900,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	
Příjmy celkem							10 577 300,00	968 400,00	11 545 700,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2321	6121					3 682 200,00	548 600,00	4 230 800,00	Stavby	
Celkem za Par: 2321						3 682 200,00	548 600,00	4 230 800,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3319	5169					65 800,00	23 800,00	89 600,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3319						65 800,00	23 800,00	89 600,00	Ostatní záležitosti kultury	
3399	5011					20 000,00	8 500,00	28 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
3399	5031					6 000,00	1 100,00	7 100,00	Povinné pojistné na sociální	
Celkem za Par: 3399						26 000,00	9 600,00	35 600,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3722	5169					800 000,00	43 100,00	843 100,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3722						800 000,00	43 100,00	843 100,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3724	5169					5 500,00	5 500,00	11 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3724						5 500,00	5 500,00	11 000,00	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	
3745	5011					800 000,00	12 600,00	812 600,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
3745	5133					6 000,00	3 000,00	9 000,00	Léky a zdravotnický materiál	
3745	5137					142 500,00	4 700,00	147 200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
3745	5156					50 000,00	200,00	50 200,00	Pohonné hmoty a maziva	
3745	5169					577 000,00	7 300,00	584 300,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3745						1 575 500,00	27 800,00	1 603 300,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
6112	5023					1 000 000,00	4 100,00	1 004 100,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a	
Celkem za Par: 6112						1 000 000,00	4 100,00	1 004 100,00	Zastupitelstva obcí	
6171	5137					213 400,00	4 300,00	217 700,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
6171	5161					4 000,00	100,00	4 100,00	Poštovní služby	
6171	5167					70 000,00	2 100,00	72 100,00	Služby školení a vzdělávání	
6171	5168					50 000,00	11 300,00	61 300,00	Zpracování dat a služby související s	
6171	5169					500 000,00	20 200,00	520 200,00	Nákup ostatních služeb	
6171	5173					21 100,00	900,00	22 000,00	Cestovné	
6171	5362					0,00	2 000,00	2 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu	
Celkem za Par: 6171						858 500,00	40 900,00	899 400,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem						8 013 500,00	703 400,00	8 716 900,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115						1 111 800,00	-265 000,00	846 800,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							1 111 800,00	-265 000,00	846 800,00		
Financování celkem							1 111 800,00	-265 000,00	846 800,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 511 500,00	891 500,00	13 403 000,00	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	16 200,00	366 200,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	800,00	40 800,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	388 000,00	32 000,00	420 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	220 000,00	27 900,00	247 900,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
Příjmy celkem							13 509 500,00	968 400,00	14 477 900,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 718 200,00	548 600,00	4 266 800,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	126 800,00	23 800,00	150 600,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	342 700,00	9 600,00	352 300,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	800 000,00	43 100,00	843 100,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3724	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 500,00	5 500,00	11 000,00	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 525 500,00	27 800,00	2 553 300,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 300 000,00	4 100,00	1 304 100,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 788 300,00	40 900,00	2 829 200,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							11 607 000,00	703 400,00	12 310 400,00	

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	1 111 800,00	-265 000,00	846 800,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 111 800,00	-265 000,00	846 800,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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:

Na zasedání dne: 31.12.2024

Zpracoval: Veronika Voslářová dne: 31.12.2024