

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 |
|----------------------------|-----|------|------|--------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | 425 000,00 | 39 900,00 | 464 900,00 | Daň z příjmů fyzických osob placená |
| | | | | | | 30 000,00 | 4 200,00 | 34 200,00 | Daň z příjmů fyzických osob placená |
| | | | | | | 100 000,00 | 6 400,00 | 106 400,00 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná |
| | | | | | | 560 000,00 | 97 600,00 | 657 600,00 | Daň z příjmů právnických osob |
| | | | | | | 1 295 000,00 | 27 600,00 | 1 322 600,00 | Daň z přidané hodnoty |
| | | | | | | 5 356,06 | 200,00 | 5 556,06 | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí |
| | | | | | | 1 040 000,00 | 2 900,00 | 1 042 900,00 | Daň z nemovitých věcí |
| Celkem za Par: | | | | | | 3 455 356,06 | 178 800,00 | 3 634 156,06 | |
| | | | | | | 730 000,00 | 87 900,00 | 817 900,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | 730 000,00 | 87 900,00 | 817 900,00 | Pitná voda |
| | | | | | | 200,00 | 100,00 | 300,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 3314 | | | | | | 200,00 | 100,00 | 300,00 | Činnosti knihovnické |
| | | | | | | 150 000,00 | -69 350,00 | 80 650,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| | | | | | | 70 200,00 | 2 800,00 | 73 000,00 | Příjmy z prodeje zboží (již |
| | | | | | | 338 000,00 | 29 000,00 | 367 000,00 | Příjmy z úroků (část) |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 558 200,00 | -37 550,00 | 520 650,00 | Činnost místní správy |
| | | | | | | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | Převody z rozpočtových účtů |
| Celkem za Par: 6330 | | | | | | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | Převody vlastním fondům v |
| Příjmy celkem | | | | | | 4 743 756,06 | 429 250,00 | 5 173 006,06 | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|-----|------|------|--------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| | | | | | | 222 000,00 | 15 400,00 | 237 400,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| | | | | | | 18 000,00 | 1 500,00 | 19 500,00 | Ostatní osobní výdaje |
| | | | | | | 210 000,00 | 3 300,00 | 213 300,00 | Elektrická energie |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | 450 000,00 | 20 200,00 | 470 200,00 | Pitná voda |
| | | | | | | 23 100,00 | 900,00 | 24 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| Celkem za Par: 3314 | | | | | | 23 100,00 | 900,00 | 24 000,00 | Činnosti knihovnické |
| | | | | | | 30 000,00 | 24 500,00 | 54 500,00 | Dary obyvatelstvu |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | 30 000,00 | 24 500,00 | 54 500,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| | | | | | | 79 954,00 | 3 000,00 | 82 954,00 | Elektrická energie |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | 79 954,00 | 3 000,00 | 82 954,00 | Veřejné osvětlení |
| | | | | | | 420 000,00 | 54 000,00 | 474 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | 420 000,00 | 54 000,00 | 474 000,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| | | | | | | 5 000,00 | 7 100,00 | 12 100,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 5 000,00 | 7 100,00 | 12 100,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| | | | | | | 680 000,00 | 56 400,00 | 736 400,00 | Odměny členů zastupitelstev obcí a |
| Celkem za Par: 6112 | | | | | | 680 000,00 | 56 400,00 | 736 400,00 | Zastupitelstva obcí |
| | | | | | | 350 000,00 | 48 400,00 | 398 400,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| | | | | | | 120 000,00 | 6 000,00 | 126 000,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| | | | | | | 42 000,00 | 4 000,00 | 46 000,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| | | | | | | 31 198,00 | 50,00 | 31 248,00 | Služby elektronických komunikací |
| | | | | | | 517 200,00 | -118 900,00 | 398 300,00 | Nákup ostatních služeb |
| | | | | | | 91 500,00 | 600,00 | 92 100,00 | Opravy a udržování |
| | | 3 | | | | 0,00 | 272 000,00 | 272 000,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| | | | | | | 267 900,00 | -149 000,00 | 118 900,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 1 419 798,00 | 63 150,00 | 1 482 948,00 | Činnost místní správy |
| | | | | | | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | Převody vlastním rezervním fondům |
| Celkem za Par: 6330 | | | | | | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | Převody vlastním fondům v |
| Výdaje celkem | | | | | | 3 107 852,00 | 429 250,00 | 3 537 102,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|-------------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 299 830,00 | 178 800,00 | 4 478 630,00 | Bez paragrafu |
| 2310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 730 000,00 | 87 900,00 | 817 900,00 | Pitná voda |
| 3314 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 200,00 | 100,00 | 300,00 | Činnosti knihovnické |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 940 000,00 | -37 550,00 | 902 450,00 | Činnost místní správy |
| 6330 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 120 000,00 | 200 000,00 | 320 000,00 | Převody vlastním fondům |
| Příjmy celkem | | | | | | | 6 090 030,00 | 429 250,00 | 6 519 280,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|------------------------------|
| 2310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 345 960,00 | 20 200,00 | 1 366 160,00 | Pitná voda |
| 3314 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 32 100,00 | 900,00 | 33 000,00 | Činnosti knihovnické |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 148 000,00 | 24 500,00 | 172 500,00 | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3631 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 104 954,00 | 3 000,00 | 107 954,00 | Veřejné osvětlení |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 535 000,00 | 54 000,00 | 589 000,00 | Sběr a svoz komunálních |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 201 000,00 | 7 100,00 | 208 100,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 6112 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 747 000,00 | 56 400,00 | 803 400,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 558 530,00 | 63 150,00 | 2 621 680,00 | Činnost místní správy |
| 6330 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 120 000,00 | 200 000,00 | 320 000,00 | Převody vlastním fondům |
| Výdaje celkem | | | | | | | 5 792 544,00 | 429 250,00 | 6 221 794,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

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: 5

Na zasedání dne: 25.11.2024

Zpracoval: Tereza Maxinová dne: 12.02.2025