

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	Poznámka
1111	2612						740 000,00	10 000,00	750 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	daň z příjmů FO
1112	1652						41 800,00	10 000,00	51 800,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	daň z příjmu FO
1113	1660						170 000,00	20 000,00	190 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	daň z příjmu FO
1211	1679						1 920 000,00	400 000,00	2 320 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty	DPH
1386	6867						25 000,00	5 000,00	30 000,00	Příjem z daně z hazardních her s	hazardní hry
1387	6875						10 000,00	5 000,00	15 000,00	Příjem z daně z technických her	hazardní hry
1511	633						545 000,00	150 000,00	695 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí	dan z nemovitostí
4111			98193				31 500,00	-14 567,00	16 933,00	Neinvestiční přijaté transfery z	dotace volby
4116			29031				0,00	7 040,00	7 040,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	dotace hospodaření v lesích
4222			00093				300 000,00	-300 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů	dotace na has. vozík přijata v 12/2023
Celkem za Par:							3 783 300,00	292 473,00	4 075 773,00		
3632	2111						180 000,00	180 000,00	360 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	hřbitov
3632	2131						60 000,00	30 000,00	90 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	hřbitov
Celkem za Par: 3632							240 000,00	210 000,00	450 000,00	Pohřebnictví	
3725	2324						93 090,00	22 000,00	115 090,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	ekokom
Celkem za Par: 3725							93 090,00	22 000,00	115 090,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
3745	2111						27 000,00	2 370,00	29 370,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	údržba pozemků
Celkem za Par: 3745							27 000,00	2 370,00	29 370,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
Příjmy celkem							4 143 390,00	526 843,00	4 670 233,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka	
3399	5137						0,00	6 708,00	6 708,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	várnice, nádobí	
3399	5175						23 000,00	1 500,00	24 500,00	Pohoštění	občerstvení akce	
3399	5194						25 000,00	4 000,00	29 000,00	Výdaje na věcné dary	balíčky oslavenci	
Celkem za Par: 3399							48 000,00	12 208,00	60 208,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		
3722	5169						600 000,00	98 000,00	698 000,00	Nákup ostatních služeb	svoz kom. odpadu	
Celkem za Par: 3722							600 000,00	98 000,00	698 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů		
3745	5011						113 400,00	-66 611,68	46 788,32	Platy zaměstnanců v pracovním poměru VPP		
3745	5011		144113022				0,00	19 994,83	19 994,83	Platy zaměstnanců v pracovním poměru VPP		
3745	5011		144513022				0,00	65 929,85	65 929,85	Platy zaměstnanců v pracovním poměru VPP		
3745	5031						28 122,00	-16 517,32	11 604,68	Povinné pojistné na sociální	VPP	
3745	5031		144113022				0,00	4 958,55	4 958,55	Povinné pojistné na sociální	VPP	
3745	5031		144513022				0,00	16 350,68	16 350,68	Povinné pojistné na sociální	VPP	
3745	5032						10 206,00	-5 995,19	4 210,81	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	VPP	
3745	5032		144113022				0,00	1 799,44	1 799,44	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	VPP	
3745	5032		144513022				0,00	5 933,75	5 933,75	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	VPP	
3745	5139						40 000,00	2 000,00	42 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	materiál veřejná zeleň	
Celkem za Par: 3745							191 728,00	27 842,91	219 570,91	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		
6171	5011						271 000,00	14 480,00	285 480,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru plat		
6171	5031						64 800,00	6 003,00	70 803,00	Povinné pojistné na sociální	sociální	
6171	5032						24 000,00	1 693,00	25 693,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	zdravotní	
6171	5162						13 000,00	1 300,00	14 300,00	Služby elektronických komunikací	telefony	
Celkem za Par: 6171							372 800,00	23 476,00	396 276,00	Činnost místní správy		
Výdaje celkem							1 212 528,00	161 526,91	1 374 054,91			

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka	
	8115						6 895 781,57	-365 316,09	6 530 465,48	Změny stavu krátkodobých prostředků		
Celkem za Par:							6 895 781,57	-365 316,09	6 530 465,48			
Financování celkem							6 895 781,57	-365 316,09	6 530 465,48			

Změna závazných ukazatelů

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	9 459 954,98	292 473,00	9 752 427,98	Bez paragrafu
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	262 299,00	210 000,00	472 299,00	Pohřebnictví
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	93 090,00	22 000,00	115 090,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 000,00	2 370,00	29 370,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem							9 842 343,98	526 843,00	10 369 186,98	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	301 821,49	12 208,00	314 029,49	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	612 000,00	98 000,00	710 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	388 828,00	27 842,91	416 670,91	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	732 354,23	23 476,00	755 830,23	Činnost místní správy
Výdaje celkem							2 035 003,72	161 526,91	2 196 530,63	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 578 981,57	-365 316,09	6 213 665,48	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							6 578 981,57	-365 316,09	6 213 665,48	

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: 34/6/2024

Na zasedání dne: 19.12.2024

Zpracoval: Alena Teplá dne: 19.12.2024