

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
	1111						1 761 500,00	200 000,00	1 961 500,00 Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						515 700,00	100 000,00	615 700,00 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1211						5 211 600,00	173 000,00	5 384 600,00 Daň z přidané hodnoty
	1386						16 500,00	19 000,00	35 500,00 Příjem z daně z hazardních her s
	1387						9 500,00	7 500,00	17 000,00 Příjem z daně z technických her
	4111		98193				0,00	31 500,00	31 500,00 Neinvestiční přijaté transfery z
	4122						0,00	20 500,00	20 500,00 Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							7 514 800,00	551 500,00	8 066 300,00
	3412	2132					3 000,00	1 000,00	4 000,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3412							3 000,00	1 000,00	4 000,00 Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3421	2111					0,00	6 000,00	6 000,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3421							0,00	6 000,00	6 000,00 Využití volného času dětí a mládeže
	3639	2111					5 000,00	17 500,00	22 500,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3639	3111					5 000,00	18 000,00	23 000,00 Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							10 000,00	35 500,00	45 500,00 Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							7 527 800,00	594 000,00	8 121 800,00

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5169						73 500,00	26 000,00	99 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031							73 500,00	26 000,00	99 500,00	Pěstební činnost
3111	5331						154 000,00	22 000,00	176 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3111							154 000,00	22 000,00	176 000,00	Mateřské školy
3412	5154						60 400,00	7 000,00	67 400,00	Elektrická energie
3412	5169						257 000,00	48 000,00	305 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412							317 400,00	55 000,00	372 400,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3421	5139						33 000,00	25 000,00	58 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421	5169						13 500,00	1 500,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421							46 500,00	26 500,00	73 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3613	5154						94 800,00	7 000,00	101 800,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613							94 800,00	7 000,00	101 800,00	Nebytové hospodářství
3631	5154						28 000,00	4 000,00	32 000,00	Elektrická energie
3631	5171						22 500,00	60 000,00	82 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							50 500,00	64 000,00	114 500,00	Veřejné osvětlení
3639	5011						345 500,00	67 500,00	413 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5021						71 500,00	50 000,00	121 500,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5031						84 500,00	17 000,00	101 500,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5032						31 000,00	6 000,00	37 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5137						271 500,00	45 000,00	316 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639	5139						319 000,00	160 000,00	479 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5156						97 500,00	500,00	98 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5169						108 500,00	4 500,00	113 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	5499						10 500,00	3 500,00	14 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
3639	6122						450 000,00	23 500,00	473 500,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639							1 789 500,00	377 500,00	2 167 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5156						19 500,00	4 000,00	23 500,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745							19 500,00	4 000,00	23 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	5032						22 000,00	3 000,00	25 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
6171	5162						52 000,00	9 000,00	61 000,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 6171							74 000,00	12 000,00	86 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							2 619 700,00	594 000,00	3 213 700,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 113 800,00	551 500,00	11 665 300,00	Bez paragrafu
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	1 000,00	11 000,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 800,00	6 000,00	7 800,00	Využití volného času dětí
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 000,00	35 500,00	71 500,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							11 161 600,00	594 000,00	11 755 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	197 500,00	26 000,00	223 500,00	Pěstební činnost
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	594 500,00	22 000,00	616 500,00	Mateřské školy
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	408 500,00	55 000,00	463 500,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	191 000,00	26 500,00	217 500,00	Využití volného času dětí
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	265 000,00	7 000,00	272 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	72 000,00	64 000,00	136 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 137 500,00	377 500,00	2 515 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	107 000,00	4 000,00	111 000,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 383 100,00	12 000,00	2 395 100,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							6 356 100,00	594 000,00	6 950 100,00	

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: Na zasedání dne: 02.08.2024

Zpracoval: Veronika Zejdová dne: 02.09.2024