

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
	1381						54 000,00	-27 121,62	26 878,38	Příjem z daně z hazardních her s
	1511						591 700,00	27 121,62	618 821,62	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:							645 700,00	0,00	645 700,00	
	2219	2119					50 000,00	-47 488,65	2 511,35	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 2219							50 000,00	-47 488,65	2 511,35	Ostatní záležitosti pozemních
	2310	2111					850 000,00	7 460,65	857 460,65	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310							850 000,00	7 460,65	857 460,65	Pitná voda
	3639	2119					10 000,00	-4 784,00	5 216,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639							10 000,00	-4 784,00	5 216,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2324					153 000,00	44 812,00	197 812,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3722							153 000,00	44 812,00	197 812,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy celkem							1 708 700,00	0,00	1 708 700,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2321	5011					460 000,00	27 385,00	487 385,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	2321	5031					105 000,00	6 031,00	111 031,00	Povinné pojistné na sociální
	2321	5032					40 000,00	291,00	40 291,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	2321	5171					67 000,00	-34 000,00	33 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							672 000,00	-293,00	671 707,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3326	6121					272 000,00	-134 880,00	137 120,00	Stavby
Celkem za Par: 3326							272 000,00	-134 880,00	137 120,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
	3613	5169					70 000,00	9 515,00	79 515,00	Nákup ostatních služeb
	3613	5171					400 000,00	-9 515,00	390 485,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613							470 000,00	0,00	470 000,00	Nebytové hospodářství
	3722	5169					770 000,00	57 547,85	827 547,85	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							770 000,00	57 547,85	827 547,85	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3745	5031					170 000,00	3 418,00	173 418,00	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 3745							170 000,00	3 418,00	173 418,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6112	5023					1 500 000,00	33 144,00	1 533 144,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
	6112	5031					320 000,00	24 056,00	344 056,00	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 6112							1 820 000,00	57 200,00	1 877 200,00	Zastupitelstva obcí
	6171	5162					85 000,00	6 609,41	91 609,41	Služby elektronických komunikací
	6171	5167					10 500,00	1 665,50	12 165,50	Služby školení a vzdělávání
	6171	5169					250 000,00	5 732,24	255 732,24	Nákup ostatních služeb
	6171	5194					28 000,00	3 000,00	31 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 6171							373 500,00	17 007,15	390 507,15	Činnost místní správy
Výdaje celkem							4 547 500,00	0,00	4 547 500,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-47 488,65	2 511,35	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	850 000,00	7 460,65	857 460,65	Pitná voda
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-4 784,00	5 216,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	157 000,00	44 812,00	201 812,00	Sběr a svoz komunálních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	1 067 000,00	0,00	1 067 000,00
---------------	--------------	------	--------------

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 160 000,00	-293,00	1 159 707,00	Odvádění a čištění
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	356 000,00	-134 880,00	221 120,00	Pořízení, zachování a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	850 000,00	57 547,85	907 547,85	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 040 000,00	3 418,00	2 043 418,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 970 000,00	57 200,00	2 027 200,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 043 771,00	17 007,15	2 060 778,15	Činnost místní správy
Výdaje celkem							8 419 771,00	0,00	8 419 771,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

Příjmy:

Navýšení:

pol. 1511 daň z nemovitosti

par. 2310 pol. 2111 příjem za vodné

par. 3722 pol. příjem za tříděný odpad

Příjmy:

Ponížení:

pol. 1381 daň z hazardních her

par. 2219 pol. 2119 z věcných břemen

par.3639 pol. 2119 odvoz bioodpadu

Výdaje:

Navýšení:

par. 2321 pol. 5011 platy zaměstnanců na čov

par. 2321 pol. 5031 odvod soc.poj.

par. 2321 pol. 5032 odvod zdrav.poj.

par. 3613 pol. 5169 práce na klubu připojení nového odběrního místa elektřiny

par. 3722 pol. 5169 odvoz kom.odpadu

par. 3745 pol. 5032 odvod zdrav.poj.

par. 6112 pol. 5023 odměny zastupitelů

par. 6112 pol. 5031 odvod soc. poj. za zastupitele

par. 6171 pol. 5162 služby elektronických komunikací

par. 6171 pol. 5167 školení zaměstnanců

par. 6171 pol. 5169 služby pověřence, nastavení odesílání výkazů podle nové legislativy, zpracování mezd

par. 6171 pol. 5194 dary občanům k výročí

Výdaje:

Ponížení:

par. 2321 pol. 5171 opravy na čov

par. 3613 pol. 5171 opravy nebytového hospodářství

par. 3326 pol. 6121 kulturní stavby

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 starostou dne: 18.12.2024

Zpracoval: Petra Hájková dne: 18.12.2024