

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|-----|-----------|------|--------|-------|---------------------|------------------|---------------------|--|
| | | 1111 | | | | 850 000,00 | 17 054,50 | 867 054,50 | Daň z příjmů fyzických osob placená |
| Celkem za Par: | | | | | | 850 000,00 | 17 054,50 | 867 054,50 | |
| | | 2310 2111 | | | | 60 000,00 | 4 598,00 | 64 598,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | 60 000,00 | 4 598,00 | 64 598,00 | Pitná voda |
| | | 3612 2132 | | | | 560 000,00 | 21 845,00 | 581 845,00 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | 560 000,00 | 21 845,00 | 581 845,00 | Bytové hospodářství |
| | | 3613 2132 | | | | 54 001,00 | -9 000,00 | 45 001,00 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | 54 001,00 | -9 000,00 | 45 001,00 | Nebytové hospodářství |
| | | 6171 2131 | | | | 5 000,00 | 1 475,00 | 6 475,00 | Příjmy z pronájmu pozemků |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 5 000,00 | 1 475,00 | 6 475,00 | Činnost místní správy |
| Příjmy celkem | | | | | | 1 529 001,00 | 35 972,50 | 1 564 973,50 | |

Výdaje

| Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|-----|-----------|------|--------|-------|----------------------|------------------|----------------------|--|
| | | 2310 5171 | | | | 8 785 000,00 | -635 048,40 | 8 149 951,60 | Opravy a udržování |
| | | 2310 6121 | | | | 0,00 | 635 048,40 | 635 048,40 | Stavby |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | 8 785 000,00 | 0,00 | 8 785 000,00 | Pitná voda |
| | | 3613 5154 | | | | 55 000,00 | 3 287,00 | 58 287,00 | Elektrická energie |
| | | 3613 5171 | | | | 10 000,00 | -3 287,00 | 6 713,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | Nebytové hospodářství |
| | | 3631 5154 | | | | 123 198,00 | 11 240,00 | 134 438,00 | Elektrická energie |
| | | 3631 5171 | | | | 30 000,00 | -5 658,50 | 24 341,50 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | 153 198,00 | 5 581,50 | 158 779,50 | Veřejné osvětlení |
| | | 3632 5021 | | | | 35 000,00 | 2 408,00 | 37 408,00 | Ostatní osobní výdaje |
| | | 3632 5031 | | | | 2 000,00 | 435,00 | 2 435,00 | Povinné pojistné na sociální |
| | | 3632 5139 | | | | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| | | 3632 5156 | | | | 4 000,00 | -843,00 | 3 157,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| Celkem za Par: 3632 | | | | | | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | Pohřebnictví |
| | | 3745 5021 | | | | 160 000,00 | 22 076,00 | 182 076,00 | Ostatní osobní výdaje |
| | | 3745 5031 | | | | 15 000,00 | 6 509,00 | 21 509,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| | | 3745 5032 | | | | 6 000,00 | 1 806,00 | 7 806,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 181 000,00 | 30 391,00 | 211 391,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| | | 6112 5023 | | | | 880 000,00 | 9 715,00 | 889 715,00 | Odměny členů zastupitelstev obcí a |
| | | 6112 5031 | | | | 200 000,00 | -5 746,00 | 194 254,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| | | 6112 5032 | | | | 83 000,00 | -3 969,00 | 79 031,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| Celkem za Par: 6112 | | | | | | 1 163 000,00 | 0,00 | 1 163 000,00 | Zastupitelstva obcí |
| | | 6115 5021 | | 98193 | | 23 293,00 | 3 500,00 | 26 793,00 | Ostatní osobní výdaje |
| | | 6115 5023 | | 98193 | | 3 500,00 | -3 500,00 | 0,00 | Odměny členů zastupitelstev obcí a |
| Celkem za Par: 6115 | | | | | | 26 793,00 | 0,00 | 26 793,00 | Volby do zastupitelstev územních |
| | | 6171 5173 | | | | 2 000,00 | -832,70 | 1 167,30 | Cestovné |
| | | 6171 5175 | | | | 5 000,00 | 832,70 | 5 832,70 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | 10 423 991,00 | 35 972,50 | 10 459 963,50 | |

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|-----|-----|-----|-----|----|-----|------|---------|-------|----------|-------|
|-----|-----|-----|-----|----|-----|------|---------|-------|----------|-------|

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|------|-----|---|-------|-------|-------|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 9 225 172,00 | 17 054,50 | 9 242 226,50 | Bez paragrafu |
| 2310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 130 000,00 | 4 598,00 | 134 598,00 | Pitná voda |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 625 000,00 | 21 845,00 | 646 845,00 | Bytové hospodářství |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 79 001,00 | -9 000,00 | 70 001,00 | Nebytové hospodářství |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 541 000,00 | 1 475,00 | 542 475,00 | Činnost místní správy |
| Příjmy celkem | | | | | | | 10 600 173,00 | 35 972,50 | 10 636 145,50 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 3631 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 153 198,00 | 5 581,50 | 158 779,50 | Veřejné osvětlení |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 406 000,00 | 30 391,00 | 436 391,00 | Péče o vzhled obcí a |
| Výdaje celkem | | | | | | | 559 198,00 | 35 972,50 | 595 170,50 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

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: 1/9/2024

Na zasedání dne: 11.12.2024

Zpracoval: Vlasta Kopecká dne: 12.12.2024