

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| | 1113 | | | | | | 500 000,00 | 100 000,00 | 600 000,00 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| | 1345 | | | | | | 300 000,00 | 10 000,00 | 310 000,00 | Příjem z poplatku za obecní systém |
| | 1361 | | | | | | 12 000,00 | 2 000,00 | 14 000,00 | Příjem ze správních poplatků |
| Celkem za Par: | | | | | | | 812 000,00 | 112 000,00 | 924 000,00 | |
| | 3319 | 2111 | | | | | 15 000,00 | 11 000,00 | 26 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | | 15 000,00 | 11 000,00 | 26 000,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| Příjmy celkem | | | | | | | 827 000,00 | 123 000,00 | 950 000,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|----|----------------------|--------------------|----------------------|--|
| | 2212 | 5171 | 68 | | | | 1 500 000,00 | 140 000,00 | 1 640 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 2212 | | | | | | | 1 500 000,00 | 140 000,00 | 1 640 000,00 | Silnice |
| | 2219 | 5169 | | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| | 2219 | 6121 | 68 | | | | 2 000 000,00 | -140 000,00 | 1 860 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | | 2 000 000,00 | -130 000,00 | 1 870 000,00 | Ostatní záležitosti pozemních |
| | 2310 | 6121 | 31 | | | | 3 000 000,00 | 350 000,00 | 3 350 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | | 3 000 000,00 | 350 000,00 | 3 350 000,00 | Pitná voda |
| | 3314 | 5154 | | | | | 30 000,00 | 12 000,00 | 42 000,00 | Elektrická energie |
| Celkem za Par: 3314 | | | | | | | 30 000,00 | 12 000,00 | 42 000,00 | Činnosti knihovnické |
| | 3511 | 5154 | | | | | 30 000,00 | 12 000,00 | 42 000,00 | Elektrická energie |
| Celkem za Par: 3511 | | | | | | | 30 000,00 | 12 000,00 | 42 000,00 | Všeobecná ambulantní péče |
| | 3742 | 5021 | | | | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | Ostatní osobní výdaje |
| | 3742 | 5021 | | 15091 | | | 36 000,00 | 3 600,00 | 39 600,00 | Ostatní osobní výdaje |
| | 3742 | 5156 | | | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| Celkem za Par: 3742 | | | | | | | 36 000,00 | 6 000,00 | 42 000,00 | Chráněné části přírody |
| | 3745 | 5171 | | | | | 60 000,00 | 30 000,00 | 90 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | | 60 000,00 | 30 000,00 | 90 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| | 6115 | 5021 | | 98193 | | | 36 500,00 | -2 000,00 | 34 500,00 | Ostatní osobní výdaje |
| | 6115 | 5139 | | 98193 | | | 3 000,00 | 100,00 | 3 100,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| | 6115 | 5175 | | | | | 5 000,00 | 500,00 | 5 500,00 | Pohoštění |
| | 6115 | 5175 | | 98193 | | | 2 000,00 | 1 900,00 | 3 900,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 6115 | | | | | | | 46 500,00 | 500,00 | 47 000,00 | Volby do zastupitelstev územních |
| | 6409 | 5901 | | | | | 9 358 000,00 | -297 500,00 | 9 060 500,00 | Nespecifikované rezervy |
| Celkem za Par: 6409 | | | | | | | 9 358 000,00 | -297 500,00 | 9 060 500,00 | Ostatní činnosti jinde nezařazené |
| Výdaje celkem | | | | | | | 16 060 500,00 | 123 000,00 | 16 183 500,00 | |

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 29 129 300,00 | 112 000,00 | 29 241 300,00 | Bez paragrafu |
| 3319 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 15 000,00 | 11 000,00 | 26 000,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| Příjmy celkem | | | | | | | 29 144 300,00 | 123 000,00 | 29 267 300,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|-------------|---------------|-------------------------|
| 2212 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 490 000,00 | 140 000,00 | 3 630 000,00 | Silnice |
| 2219 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 125 000,00 | -130 000,00 | 1 995 000,00 | Ostatní záležitosti |
| 2310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 093 000,00 | 350 000,00 | 4 443 000,00 | Pitná voda |
| 3314 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 129 000,00 | 12 000,00 | 141 000,00 | Činnosti knihovnické |
| 3511 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 36 000,00 | 12 000,00 | 48 000,00 | Všeobecná ambulantní |
| 3742 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 39 600,00 | 6 000,00 | 45 600,00 | Chráněné části přírody |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 111 200,00 | 30 000,00 | 2 141 200,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 6115 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 53 000,00 | 500,00 | 53 500,00 | Volby do zastupitelstev |
| 6409 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 9 358 000,00 | -297 500,00 | 9 060 500,00 | Ostatní činnosti jinde |
| Výdaje celkem | | | | | | | 21 434 800,00 | 123 000,00 | 21 557 800,00 | |

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: starostou

Na zasedání dne: 06.09.2024

Zpracoval: Marcela Čutová dne: 06.09.2024