

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
	1111						915 000,00	10 000,00	925 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						221 000,00	7 000,00	228 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	4116		15093				431 250,00	422 606,00	853 856,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							1 567 250,00	439 606,00	2 006 856,00	
	1039	2111					13 395 700,00	1 300 000,00	14 695 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	1039	2324					414 245,00	-352 606,00	61 639,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 1039							13 809 945,00	947 394,00	14 757 339,00	Ostatní záležitosti lesního
	3639	2119					13 500,00	2 000,00	15 500,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3639	2141					450 000,00	20 000,00	470 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 3639							463 500,00	22 000,00	485 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							15 840 695,00	1 409 000,00	17 249 695,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1036	5169					443 000,00	50 000,00	493 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1036							443 000,00	50 000,00	493 000,00	Správa v lesním hospodářství
	1039	5169					5 675 750,00	687 863,22	6 363 613,22	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1039							5 675 750,00	687 863,22	6 363 613,22	Ostatní záležitosti lesního
	3326	5171					0,00	459 417,43	459 417,43	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326							0,00	459 417,43	459 417,43	Pořízení, zachování a obnova hodnot
	3639	5169					520 000,00	41 000,00	561 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639							520 000,00	41 000,00	561 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	5166					0,00	5 000,00	5 000,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 3722							0,00	5 000,00	5 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
1)	3723	5164					15 100,00	6 000,00	21 100,00	Nájemné
	3723	5171					0,00	55 000,00	55 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3723							15 100,00	61 000,00	76 100,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	6111	5131		98193			503,00	-503,00	0,00	Potraviny
Celkem za Par: 6111							503,00	-503,00	0,00	Parlament
	6115	5011		98193			0,00	1 522,00	1 522,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	6115	5019					0,00	268,00	268,00	Ostatní platy
	6115	5021		98193			0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6115	5131		98193			0,00	503,00	503,00	Potraviny
	6115	5139		98193			0,00	7 005,35	7 005,35	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6115	5156		98193			0,00	500,00	500,00	Pohonné hmoty a maziva
	6115	5169		98193			0,00	2 600,00	2 600,00	Nákup ostatních služeb
	6115	5171		98193			0,00	7 697,00	7 697,00	Opravy a udržování
	6115	5175		98193			0,00	1 546,00	1 546,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115							0,00	31 641,35	31 641,35	Volby do zastupitelstev územních
	6171	5011					413 788,00	50 000,00	463 788,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	6171	5032					74 240,00	15 000,00	89 240,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6171	5168					50 000,00	7 000,00	57 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
	6171	5173					0,00	1 581,00	1 581,00	Cestovné
Celkem za Par: 6171							538 028,00	73 581,00	611 609,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							7 192 381,00	1 409 000,00	8 601 381,00	

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	13 582 502,61	439 606,00	14 022 108,61	Bez paragrafu
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 840 983,59	947 394,00	14 788 377,59	Ostatní záležitosti lesního
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 082 879,00	22 000,00	1 104 879,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							28 506 365,20	1 409 000,00	29 915 365,20	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	446 500,00	50 000,00	496 500,00	Správa v lesním
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 590 589,14	687 863,22	7 278 452,36	Ostatní záležitosti lesního
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	459 417,43	459 417,43	Pořízení, zachování a
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 825 622,30	41 000,00	6 866 622,30	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	690 131,20	5 000,00	695 131,20	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	315 100,00	61 000,00	376 100,00	Sběr a svoz ostatních
6111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 720,00	-503,00	14 217,00	Parlament
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	31 641,35	31 641,35	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 918 312,65	73 581,00	1 991 893,65	Činnost místní správy
Výdaje celkem							16 800 975,29	1 409 000,00	18 209 975,29	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

ad 1) 3

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: 31.10.2024

Zpracoval: Eva Kovaříková dne: 31.10.2024