

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						2 200 000,00	500 000,00	2 700 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						550 000,00	70 000,00	620 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1211						6 529 200,00	50 000,00	6 579 200,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1387						41 000,00	3 000,00	44 000,00	Příjem z daně z technických her
	4122		00916				0,00	31 479,00	31 479,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							9 320 200,00	654 479,00	9 974 679,00	
	1031	2111					150 000,00	50 000,00	200 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1031							150 000,00	50 000,00	200 000,00	Pěstební činnost
	6171	2112					3 000,00	-2 000,00	1 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
	6171	2328					1 400,00	2 000,00	3 400,00	Neidentifikované příjmy
Celkem za Par: 6171							4 400,00	0,00	4 400,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							9 474 600,00	704 479,00	10 179 079,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5169					700 000,00	-49 000,00	651 000,00	Nákup ostatních služeb
1031	5171				02	0,00	49 000,00	49 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1031						700 000,00	0,00	700 000,00	Pěstební činnost
3314	5136					18 000,00	-1 200,00	16 800,00	Knihy a obdobné listinné informační
3314	5139					2 000,00	1 200,00	3 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314						20 000,00	0,00	20 000,00	Činnosti knihovnické
3329	5154					140 000,00	30 000,00	170 000,00	Elektrická energie
3329	6121					189 000,00	-30 000,00	159 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3329						329 000,00	0,00	329 000,00	Ostatní záležitosti ochrany památek
3399	5139					49 000,00	17 000,00	66 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5223					17 000,00	-17 000,00	0,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 3399						66 000,00	0,00	66 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5137					8 000,00	5 000,00	13 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3419	5171					101 500,00	-5 000,00	96 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3419						109 500,00	0,00	109 500,00	Ostatní sportovní činnost
3722	5169					1 290 000,00	-200 000,00	1 090 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169	2				0,00	100 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169	1				0,00	120 000,00	120 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169	3				0,00	100 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 290 000,00	120 000,00	1 410 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5139					180 000,00	-10 000,00	170 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156					100 000,00	10 000,00	110 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745						280 000,00	0,00	280 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5137		00916		02	0,00	15 000,00	15 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5139		00916		02	0,00	16 479,00	16 479,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5167					6 000,00	31 500,00	37 500,00	Služby školení a vzdělávání
5512	6122					194 000,00	-31 500,00	162 500,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512						200 000,00	31 479,00	231 479,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023					1 205 000,00	120 000,00	1 325 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031					213 000,00	17 000,00	230 000,00	Povinné pojistné na sociální
6112	5032					132 000,00	20 000,00	152 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						1 550 000,00	157 000,00	1 707 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5011					1 860 000,00	-78 000,00	1 782 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5139					80 000,00	75 000,00	155 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5162					64 500,00	5 000,00	69 500,00	Služby elektronických komunikací
6171	5166					5 000,00	-5 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
6171	5171					20 000,00	-2 000,00	18 000,00	Opravy a udržování
6171	5173					2 000,00	5 000,00	7 000,00	Cestovné
6171	5361					4 000,00	-4 000,00	0,00	Nákup kolků
6171	5499					62 000,00	4 000,00	66 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171						2 097 500,00	0,00	2 097 500,00	Činnost místní správy
6310	5163					99 900,00	50 000,00	149 900,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						99 900,00	50 000,00	149 900,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem						6 741 900,00	358 479,00	7 100 379,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						7 694 170,16	-346 000,00	7 348 170,16	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						7 694 170,16	-346 000,00	7 348 170,16	
Financování celkem						7 694 170,16	-346 000,00	7 348 170,16	

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	15 291 860,00	654 479,00	15 946 339,00	
0000	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 200 000,00	500 000,00	2 700 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	550 000,00	70 000,00	620 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 529 200,00	50 000,00	6 579 200,00	Příjem z daně z přidané
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	50 000,00	200 000,00	Pěstební činnost
Příjmy celkem							15 441 860,00	704 479,00	16 146 339,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 960 000,00	120 000,00	2 080 000,00	Sběr a svoz komunálních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	930 000,00	31 479,00	961 479,00	Požární ochrana -
5512	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	694 000,00	-31 500,00	662 500,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 550 000,00	157 000,00	1 707 000,00	Zastupitelstva obcí
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	50 000,00	150 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							4 540 000,00	358 479,00	4 898 479,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 534 870,16	-346 000,00	7 188 870,16	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							7 534 870,16	-346 000,00	7 188 870,16	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

Příjmy:

pol 1111 - navýšení příjmů z daní FO

pol 1113 - navýšení příjmů z daní PO

pol 1211 - navýšení příjmů z daní přidané hodnoty

pol 1387 - navýšení příjmů o daně z tech.her

pol 4122 - navýšení příjmů o dotaci na úhradů nákladů vzniklých u JSDH v ouvislosti s řešením povodní na území MSK

Výdaje:

§ 3722 - navýšení výdajů na sběr a svoz komunálního odpadu o 120.000 Kč

§ 5512 ÚZ00916 MU 02 - navýšení výdajů o dotaci na úhradů nákladů vzniklých u JSDH v ouvislosti s řešením povodní na území MSK

§ 6112 - navýšení výdajů na odměny členů ZO o 157.000 Kč

§ 6310 - navýšení výdajů na pojištění majetku o 50.000 Kč.

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: 21/2024

Na zasedání dne: 08.11.2024

Zpracoval: Ing. Lucie Krásová dne: 08.11.2024

Vydáno: 08.11.2024

Sňato: 31.12.2024

OBEC SLATINA
742 93 SLATINA 1
①