

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	Poznámka	
1113							350 000,00	3 600,00	353 600,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	- daň z příjmů FO vybíraná srážkou	
1386							40 000,00	15 700,00	55 700,00	Příjem z daně z hazardních her s	- daň z hazardních her	
1387							19 500,00	7 750,00	27 250,00	Příjem z daně z technických her	- daň z technických her	
Celkem za Par:							409 500,00	27 050,00	436 550,00			
3399	2111						38 000,00	6 000,00	44 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	- příjem z kulturních akcí	
Celkem za Par: 3399							38 000,00	6 000,00	44 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		
3612	2111						57 750,00	1 573,00	59 323,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	- doplatek VF za vodné	
Celkem za Par: 3612							57 750,00	1 573,00	59 323,00	Bytové hospodářství		
3613	2132						83 700,00	8 000,00	91 700,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	- nájemné nebytových prostor	
Celkem za Par: 3613							83 700,00	8 000,00	91 700,00	Nebytové hospodářství		
3725	2324						240 000,00	11 770,00	251 770,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a	- náhrady od EKO-KOM	
Celkem za Par: 3725							240 000,00	11 770,00	251 770,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		
Příjmy celkem							828 950,00	54 393,00	883 343,00			

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	6121					2 859 033,00	-63 147,00	2 795 886,00	Stavby	
Celkem za Par: 2212						2 859 033,00	-63 147,00	2 795 886,00	Silnice	
3111	5164					0,00	29 040,00	29 040,00	Nájemné	- dodávka a montáž systému OsmoDry - odvlčovače do MŠ
3111	5331					350 000,00	70 000,00	420 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným	- navýšení příspěvku na provoz MŠ
Celkem za Par: 3111						350 000,00	99 040,00	449 040,00	Mateřské školy	
3399	5164					51 000,00	-10 100,00	40 900,00	Nájemné	
3399	5194					141 000,00	10 100,00	151 100,00	Věcné dary	
Celkem za Par: 3399						192 000,00	0,00	192 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3745	5021					0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje	
3745	5031					187 600,00	-10 000,00	177 600,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	
3745	5132					14 400,00	3 500,00	17 900,00	Ochranné pomůcky	
3745	5137					50 000,00	-3 500,00	46 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
Celkem za Par: 3745						252 000,00	0,00	252 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
3900	5222					9 000,00	5 000,00	14 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	- Finanční dar BabyBox
3900	5223					30 000,00	10 000,00	40 000,00	Neinvestiční transfery církvím a	- Finanční dar Charita Lovosice
Celkem za Par: 3900						39 000,00	15 000,00	54 000,00	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	
4359	5139					2 000,00	1 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
4359	5169					15 000,00	-1 000,00	14 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 4359						17 000,00	0,00	17 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	
6112	5167					7 000,00	-4 000,00	3 000,00	Služby školení a vzdělávání	
6112	5173					35 000,00	4 000,00	39 000,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	
Celkem za Par: 6112						42 000,00	0,00	42 000,00	Zastupitelstva obcí	
6171	5011					470 000,00	-10 000,00	460 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	
6171	5031					116 560,00	-10 000,00	106 560,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	
6171	5032					42 300,00	-5 000,00	37 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
6171	5042					8 000,00	-8 000,00	0,00	Odměny za užití počítačových programů	
6171	5162					57 000,00	5 000,00	62 000,00	Služby telekomunikací a	
6171	5169					277 000,00	30 000,00	307 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 6171						970 860,00	2 000,00	972 860,00	Činnost místní správy	
6310	5163					16 000,00	1 500,00	17 500,00	Služby peněžních ústavů	- bankovní poplatky
Celkem za Par: 6310						16 000,00	1 500,00	17 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
Výdaje celkem						4 737 893,00	54 393,00	4 792 286,00		

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	12 408 576,00	27 050,00	12 435 626,00	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 000,00	6 000,00	45 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	88 447,00	1 573,00	90 020,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	83 700,00	8 000,00	91 700,00	Nebytové hospodářství
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	240 000,00	11 770,00	251 770,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Příjmy celkem							12 859 723,00	54 393,00	12 914 116,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 949 033,00	-63 147,00	2 885 886,00	Silnice
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 855 096,00	99 040,00	1 954 136,00	Mateřské školy
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	41 000,00	15 000,00	56 000,00	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 476 601,00	2 000,00	1 478 601,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 000,00	1 500,00	17 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Výdaje celkem							6 337 730,00	54 393,00	6 392 123,00	

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: Na zasedání dne: 28.11.2024

Zpracoval: Bohumila Jandačová dne: 28.11.2024