

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2024

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113						95 000,00	15 000,00	110 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1511						418 000,00	75 000,00	493 000,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:								513 000,00	90 000,00	603 000,00	
Příjmy celkem								513 000,00	90 000,00	603 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)	2219	5171						90 000,00	2 000,00	92 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219								90 000,00	2 000,00	92 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
4)	2310	5131						0,00	29 000,00	29 000,00	Potraviny
5)	2310	5169						122 000,00	60 000,00	182 000,00	Nákup ostatních služeb
6)	2310	6121						3 400 000,00	-60 000,00	3 340 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310								3 522 000,00	29 000,00	3 551 000,00	Pitná voda
7)	3399	5139						4 000,00	400,00	4 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399								4 000,00	400,00	4 400,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
8)	3639	5169						335 000,00	20 000,00	355 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639								335 000,00	20 000,00	355 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
9)	3745	5031						0,00	5 000,00	5 000,00	Povinné pojistné na sociální
10)	3745	5032						0,00	1 500,00	1 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
11)	3745	5139						40 000,00	25 000,00	65 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745								40 000,00	31 500,00	71 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
12)	5512	5321						10 000,00	1 000,00	11 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 5512								10 000,00	1 000,00	11 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
13)	6112	5019						7 000,00	3 000,00	10 000,00	Ostatní platy
Celkem za Par: 6112								7 000,00	3 000,00	10 000,00	Zastupitelstva obcí
14)	6171	5166						10 000,00	-8 349,00	1 651,00	Konzultační, poradenské a právní
15)	6171	5172						0,00	8 349,00	8 349,00	Podlimitní programové vybavení
16)	6171	5175						3 000,00	3 000,00	6 000,00	Pohoštění
17)	6171	5365						0,00	100,00	100,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6171								13 000,00	3 100,00	16 100,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								4 021 000,00	90 000,00	4 111 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 935 300,00	90 000,00	4 025 300,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem							3 935 300,00	90 000,00	4 025 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	112 000,00	2 000,00	114 000,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 700 000,00	29 000,00	3 729 000,00	Pitná voda
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	43 000,00	400,00	43 400,00	Ostatní záležitosti kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	370 000,00	20 000,00	390 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	317 000,00	31 500,00	348 500,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	1 000,00	36 000,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	705 000,00	3 000,00	708 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	611 100,00	3 100,00	614 200,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							5 893 100,00	90 000,00	5 983 100,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) navýšení příjmů ze sdílené daně z důvodu překročení 100%
- ad 2) navýšení příjmů z daně z nemovitosti
- ad 3) navýšení výdajů na opravy místních komunikací
- ad 4) navýšení výdajů na nákup balené vody při odstávce vodojemu
- ad 5) přesun v rámci paragrafu 2310 z pol. 6121
- ad 6) přesun v rámci paragrafu 2310 na pol. 5169
- ad 7) navýšení výdajů na nákup věnců k pomníku padlých
- ad 8) navýšení výdajů na služby spojené s prodejem pozemků - geom. plány
- ad 9) navýšení výdajů na odvod sociálního pojištění z DPČ
- ad 10) navýšení výdajů na odvod zdravotního pojištění z DPČ
- ad 11) navýšení výdajů na nákup zeleně-osázení cesty ke Křížánku
- ad 12) navýšení výdajů za výjezdy SDH Libáň na území obce
- ad 13) navýšení výdajů na refundaci platů zastupitelů
- ad 14) přesun v rámci paragrafu 6171 na pol. 5172
- ad 15) přesun v rámci paragrafu 6171 z pol. 5166
- ad 16) navýšení výdajů na občerstvení
- ad 17) navýšení výdajů na správní poplatky

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: starosta

Dne: 30.10.2024

Zpracoval: Monika Smetanová

dne: 30.10.2024