

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy									
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně Název
	1111						4 500 000,00	660 000,00	5 160 000,00 Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						380 000,00	55 000,00	435 000,00 Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1334						0,00	212,40	212,40 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1343						9 000,00	760,00	9 760,00 Příjem z poplatku za užívání veřejného
	1345						248 600,00	2 600,00	251 200,00 Příjem z poplatku za obecní systém
	1361						11 000,00	2 000,00	13 000,00 Příjem ze správních poplatků
	1382						0,00	6,32	6,32 Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1386						47 000,00	15 100,00	62 100,00 Příjem z daně z hazardních her s
	1387						22 000,00	9 500,00	31 500,00 Příjem z daně z technických her
	1511						9 650 000,00	4 330 000,00	13 980 000,00 Příjem z daně z nemovitých věcí
	4111		98193				31 500,00	10 000,00	41 500,00 Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:							14 899 100,00	5 085 178,72	19 984 278,72
	2321	2111					67 000,00	3 538,00	70 538,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321							67 000,00	3 538,00	70 538,00 Odvádění a čištění odpadních vod a
	3392	2132					11 500,00	5 550,00	17 050,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392							11 500,00	5 550,00	17 050,00 Zájmová činnost v kultuře
	3612	2132					200 000,00	200,00	200 200,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							200 000,00	200,00	200 200,00 Bytové hospodářství
	3639	2119					15 500,00	39 300,00	54 800,00 Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3639	3119					0,00	692 000,00	692 000,00 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého
Celkem za Par: 3639							15 500,00	731 300,00	746 800,00 Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2324					223 000,00	84 257,00	307 257,00 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725							223 000,00	84 257,00	307 257,00 Využívání a zneškodňování
	5311	2212					0,00	1 000,00	1 000,00 Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 5311							0,00	1 000,00	1 000,00 Bezpečnost a veřejný pořádek
	6330	4134					317 000,00	60 000,00	377 000,00 Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							317 000,00	60 000,00	377 000,00 Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							15 733 100,00	5 971 023,72	21 704 123,72

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	5169					600 000,00	25 000,00	625 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						600 000,00	25 000,00	625 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5137					0,00	50 000,00	50 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3111						0,00	50 000,00	50 000,00	Mateřské školy
3341	5169					24 250,00	25 000,00	49 250,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341						24 250,00	25 000,00	49 250,00	Rozhlas a televize
3399	5021					139 050,00	20 000,00	159 050,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5031					0,00	10 000,00	10 000,00	Povinné pojistné na sociální
3399	5032					0,00	3 000,00	3 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3399	5163					0,00	1 500,00	1 500,00	Služby peněžních ústavů
3399	5194					195 000,00	200,00	195 200,00	Výdaje na věcné dary
3399	6122					0,00	81 000,00	81 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3399						334 050,00	115 700,00	449 750,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3613	5169					40 300,00	16 000,00	56 300,00	Nákup ostatních služeb
3613	5171					5 000,00	430 000,00	435 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						45 300,00	446 000,00	491 300,00	Nebytové hospodářství
3631	6121					2 780 000,00	40 000,27	2 820 000,27	Stavby
3631	6122					0,00	70 000,00	70 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3631						2 780 000,00	110 000,27	2 890 000,27	Veřejné osvětlení
3745	5031					240 000,00	25 000,00	265 000,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5139					116 000,00	10 000,00	126 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156					60 000,00	10 000,00	70 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5169					335 000,00	35 000,00	370 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5901					26 500,00	640 000,00	666 500,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 3745						777 500,00	720 000,00	1 497 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900	5229					0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3900						0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní činnosti související se
4350	5194					0,00	15 246,00	15 246,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 4350						0,00	15 246,00	15 246,00	Domovy pro seniory
5311	5139					6 500,00	500,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5311	5156					20 000,00	1 000,00	21 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5311	5169					8 000,00	5 000,00	13 000,00	Nákup ostatních služeb
5311	6122					130 000,00	52 000,00	182 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5311						164 500,00	58 500,00	223 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6112	5023					1 490 000,00	90 000,00	1 580 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031					195 000,00	5 000,00	200 000,00	Povinné pojistné na sociální
6112	5162					18 000,00	1 500,00	19 500,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 6112						1 703 000,00	96 500,00	1 799 500,00	Zastupitelstva obcí
6171	5137					30 000,00	5 000,00	35 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171	5139					105 500,00	15 000,00	120 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5168					36 000,00	1 500,00	37 500,00	Zpracování dat a služby související s
6171	5169					80 000,00	60 000,00	140 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5175					35 000,00	10 000,05	45 000,05	Pohoštění
6171	5901					232 797,40	4 152 577,40	4 385 374,80	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171						519 297,40	4 244 077,45	4 763 374,85	Činnost místní správy
6330	5345					404 000,00	60 000,00	464 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330						404 000,00	60 000,00	464 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						7 351 897,40	5 971 023,72	13 322 921,12	

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	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	24 283 618,00	5 085 178,72	29 368 796,72	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	797 000,00	3 538,00	800 538,00	Odvádění a čistění
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 500,00	5 550,00	17 050,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	200,00	200 200,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	22 500,00	731 300,00	753 800,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	223 000,00	84 257,00	307 257,00	Využívání a
5311	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	1 000,00	1 000,00	Bezpečnost a veřejný
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	404 000,00	60 000,00	464 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							25 941 618,00	5 971 023,72	31 912 641,72	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 284 000,00	25 000,00	1 309 000,00	Odvádění a čistění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 370 394,04	50 000,00	3 420 394,04	Mateřské školy
3341	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	39 250,00	25 000,00	64 250,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 757 500,00	115 700,00	3 873 200,00	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	95 500,00	446 000,00	541 500,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 837 000,00	110 000,27	3 947 000,27	Veřejné osvětlení
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 940 531,00	720 000,00	3 660 531,00	Péče o vzhled obcí a
3900	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní činnosti
4350	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	15 246,00	15 246,00	Domovy pro seniory
5311	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 425 217,00	58 500,00	1 483 717,00	Bezpečnost a veřejný
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 967 000,00	96 500,00	2 063 500,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 712 497,40	4 244 077,45	7 956 574,85	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	404 000,00	60 000,00	464 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							22 832 889,44	5 971 023,72	28 803 913,16	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

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: 2/7/2024 Na zasedání dne: 27.12.2024

Zpracoval: Alena Márová dne: 27.12.2024