

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						2 656 318,00	506 448,00	3 162 766,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						159 259,00	71 929,00	231 188,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						611 532,00	106 980,00	718 512,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						3 800 000,00	656 341,00	4 456 341,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211						7 213 201,00	1 715 163,00	8 928 364,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1361						84 450,00	1 440,00	85 890,00	Příjem ze správních poplatků
	1381						36 179,00	851,00	37 030,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1382						0,00	10,00	10,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1386						74 170,00	30 522,00	104 692,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						36 176,00	15 004,00	51 180,00	Příjem z daně z technických her
	1511						2 453 235,00	990 972,00	3 444 207,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4111		98193				0,00	78 613,87	78 613,87	Neinvestiční přijaté transfery z
	4112						502 000,00	-27 600,00	474 400,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							17 626 520,00	4 146 673,87	21 773 193,87	
2310 2324							60 500,00	72 600,00	133 100,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2310							60 500,00	72 600,00	133 100,00	Pitná voda
2321 2111							2 030 000,00	91 232,00	2 121 232,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
2321 2324							1 000,00	854,00	1 854,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2321							2 031 000,00	92 086,00	2 123 086,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3392 2111							26 323,00	120 000,00	146 323,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3392							26 323,00	120 000,00	146 323,00	Zájmová činnost v kultuře
3613 2132							33 040,00	11 400,00	44 440,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613							33 040,00	11 400,00	44 440,00	Nebytové hospodářství
3722 2111							311 088,00	112 422,30	423 510,30	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3722							311 088,00	112 422,30	423 510,30	Sběr a svoz komunálních odpadů
6310 2141							996 291,00	246 395,00	1 242 686,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							996 291,00	246 395,00	1 242 686,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							21 084 762,00	4 801 577,17	25 886 339,17	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2141	5031				52 080,00	5 093,00	57 173,00	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par:	2141					52 080,00	5 093,00	57 173,00	Vnitřní obchod
	2212	6121				92 000,00	2 000,00	94 000,00	Stavby
Celkem za Par:	2212					92 000,00	2 000,00	94 000,00	Silnice
	2321	5021				153 400,00	8 720,00	162 120,00	Ostatní osobní výdaje
	2321	5031				28 272,00	1 574,00	29 846,00	Povinné pojistné na sociální
	2321	5032				9 306,00	1 526,00	10 832,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	2321	5154				460 980,00	150 000,00	610 980,00	Elektrická energie
	2321	5169				435 000,00	80 000,00	515 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par:	2321					1 086 958,00	241 820,00	1 328 778,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3314	5021				10 000,00	2 900,00	12 900,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par:	3314					10 000,00	2 900,00	12 900,00	Činnosti knihovnické
	3341	6121				1 490 000,00	-1 490 000,00	0,00	Stavby
	3341	6122				0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par:	3341					1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	Rozhlas a televize
	3419	5229				43 000,00	16 000,00	59 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par:	3419					43 000,00	16 000,00	59 000,00	Ostatní sportovní činnost
	3421	5194				10 000,00	8 540,00	18 540,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par:	3421					10 000,00	8 540,00	18 540,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3722	5169				1 850 000,00	120 000,00	1 970 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par:	3722					1 850 000,00	120 000,00	1 970 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3745	5011				570 000,00	332,00	570 332,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5031				124 000,00	17 181,00	141 181,00	Povinné pojistné na sociální
	3745	5032				45 000,00	7 994,00	52 994,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5139				240 000,00	20 000,00	260 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3745	5156				40 000,00	1 463,00	41 463,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par:	3745					1 019 000,00	46 970,00	1 065 970,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	4329	5492				0,00	13 300,00	13 300,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par:	4329					0,00	13 300,00	13 300,00	Ostatní sociální péče a pomoc dětem
	5512	5229				57 000,00	44 112,00	101 112,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par:	5512					57 000,00	44 112,00	101 112,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6112	5023				1 320 000,00	67 880,00	1 387 880,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par:	6112					1 320 000,00	67 880,00	1 387 880,00	Zastupitelstva obcí
	6171	5011				800 000,00	23 921,00	823 921,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	6171	5021				45 000,00	43 568,00	88 568,00	Ostatní osobní výdaje
	6171	5031				198 400,00	1 406,00	199 806,00	Povinné pojistné na sociální
	6171	5032				72 000,00	3 275,00	75 275,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6171	5139				300 000,00	-27 600,00	272 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5154				370 000,00	60 000,00	430 000,00	Elektrická energie
	6171	5162				80 000,00	5 000,00	85 000,00	Služby elektronických komunikací
	6171	5164				36 000,00	3 900,00	39 900,00	Nájemné
	6171	5492				0,00	46 000,00	46 000,00	Dary fyzickým osobám
	6171	6121				4 025 258,00	50 000,00	4 075 258,00	Stavby
	6171	6122				81 234,56	8 000,00	89 234,56	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par:	6171					6 007 892,56	217 470,00	6 225 362,56	Činnost místní správy
Výdaje celkem						13 037 930,56	786 085,00	13 824 015,56	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					2 360 025,43	-4 015 492,17	-1 655 466,74	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						2 360 025,43	-4 015 492,17	-1 655 466,74	
Financování celkem						2 360 025,43	-4 015 492,17	-1 655 466,74	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 357 051,37	4 146 673,87	24 503 725,24	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	61 178,00	72 600,00	133 778,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 031 000,00	92 086,00	2 123 086,00	Odvádění a čištění
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 323,00	120 000,00	146 323,00	Zájmová činnost v kultuře
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 040,00	11 400,00	44 440,00	Nebytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	326 572,00	112 422,30	438 994,30	Sběr a svoz komunálních
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	996 291,00	246 395,00	1 242 686,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							23 831 455,37	4 801 577,17	28 633 032,54	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	305 980,00	5 093,00	311 073,00	Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	242 000,00	2 000,00	244 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 317 958,00	241 820,00	1 559 778,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	41 000,00	2 900,00	43 900,00	Činnosti knihovnické
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	743 000,00	16 000,00	759 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	8 540,00	18 540,00	Využití volného času dětí
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 927 150,00	120 000,00	2 047 150,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 486 410,00	46 970,00	2 533 380,00	Péče o vzhled obcí a
4329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	13 300,00	13 300,00	Ostatní sociální péče a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	421 434,00	44 112,00	465 546,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 725 060,00	67 880,00	1 792 940,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 172 324,56	217 470,00	9 389 794,56	Činnost místní správy
Výdaje celkem							18 392 316,56	786 085,00	19 178 401,56	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 785 865,43	-4 015 492,17	-2 229 626,74	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 785 865,43	-4 015 492,17	-2 229 626,74	

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: 18/2024/3

Na zasedání dne: 11.12.2024

Zpracoval: Hana Izajová dne: 23.12.2024