

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						1 150 000,00	72 180,00	1 222 180,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						71 000,00	20 940,00	91 940,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						280 000,00	5 800,00	285 800,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						1 500 000,00	271 600,00	1 771 600,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211						3 350 000,00	-94 243,00	3 255 757,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1334						50 000,00	-40 600,00	9 400,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1361						5 500,00	-250,00	5 250,00	Příjem ze správních poplatků
	1381						14 558,94	160,00	14 718,94	Příjem z daně z hazardních her s
	1382						0,00	4,17	4,17	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1386						41 700,00	-50,00	41 650,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						20 000,00	400,00	20 400,00	Příjem z daně z technických her
	1511						2 574 000,00	200 000,00	2 774 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:							9 056 758,94	435 941,17	9 492 700,11	
	2321	2111					79 020,00	-2 700,00	76 320,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321							79 020,00	-2 700,00	76 320,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3399	2111					65 000,00	-600,00	64 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3399	2132					9,00	-4,00	5,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3399							65 009,00	-604,00	64 405,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3612	2111					71 700,00	1 187,00	72 887,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2132					129 000,00	5 367,00	134 367,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							200 700,00	6 554,00	207 254,00	Bytové hospodářství
	3632	2111					7 500,00	920,00	8 420,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632							7 500,00	920,00	8 420,00	Pohřebnictví
	3639	2111					11 200,00	3 060,00	14 260,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3639	2131					568 225,20	-16 128,00	552 097,20	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							579 425,20	-13 068,00	566 357,20	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	2111					40 500,00	27,00	40 527,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171							40 500,00	27,00	40 527,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							10 028 913,14	427 070,17	10 455 983,31	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	6121					11 000 000,00	-5 880 000,00	5 120 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310						11 000 000,00	-5 880 000,00	5 120 000,00	Pitná voda
2321	5154					39 720,00	2 030,00	41 750,00	Elektrická energie
2321	5169					145 000,00	13 593,00	158 593,00	Nákup ostatních služeb
2321	5493					500 000,00	-500 000,00	0,00	Účelové neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 2321						684 720,00	-484 377,00	200 343,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3399	5042					2 000,00	-100,00	1 900,00	Odměny za užití počítačových
3399	5139					110 000,00	850,00	110 850,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5151					6 800,00	729,00	7 529,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3399	5154					141 120,00	-2 254,87	138 865,13	Elektrická energie
3399	5169					182 000,00	2 479,50	184 479,50	Nákup ostatních služeb
3399	5171					10 000,00	-790,00	9 210,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3399						451 920,00	913,63	452 833,63	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5154					500,00	500,00	1 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412						500,00	500,00	1 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3612	5139					400,00	5 361,50	5 761,50	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5151					44 824,00	1 980,00	46 804,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3612						45 224,00	7 341,50	52 565,50	Bytové hospodářství
3631	5171					180 000,00	-55 466,00	124 534,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						180 000,00	-55 466,00	124 534,00	Veřejné osvětlení
3639	5011					933 000,00	16 087,00	949 087,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5031					203 840,00	20 078,00	223 918,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5032					78 000,00	6 385,00	84 385,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5154					38 995,73	500,00	39 495,73	Elektrická energie
3639	5169					30 000,00	-1 600,00	28 400,00	Nákup ostatních služeb
3639	5229					22 000,00	-419,10	21 580,90	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3639						1 305 835,73	41 030,90	1 346 866,63	Komunální služby a územní rozvoj
3721	5169					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						10 000,00	-10 000,00	0,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3745	5137					10 000,00	-1 500,00	8 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	5139					114 000,00	1 050,00	115 050,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169					15 000,00	-2 500,00	12 500,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171					50 000,00	15 040,00	65 040,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						189 000,00	12 090,00	201 090,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5137					10 993,00	14 038,00	25 031,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5139					22 000,00	1 215,00	23 215,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512						32 993,00	15 253,00	48 246,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023					848 000,00	6 139,00	854 139,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031					169 000,00	908,00	169 908,00	Povinné pojistné na sociální
6112	5032					79 000,00	1 773,00	80 773,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112	5175					5 000,00	-1 300,00	3 700,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6112						1 101 000,00	7 520,00	1 108 520,00	Zastupitelstva obcí
6171	5011					633 000,00	9 079,00	642 079,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5031					160 000,00	-11 660,00	148 340,00	Povinné pojistné na sociální
6171	5032					61 000,00	-7 166,00	53 834,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5154					96 690,00	-370,00	96 320,00	Elektrická energie
6171	5156					30 000,00	1 023,00	31 023,00	Pohonné hmoty a maziva
6171	5162					25 094,49	90,00	25 184,49	Služby elektronických komunikací
6171	5163					82 960,00	600,60	83 560,60	Služby peněžních ústavů
6171	5168					40 000,00	-2 680,78	37 319,22	Zpracování dat a služby související s
6171	5169					150 000,00	16 925,00	166 925,00	Nákup ostatních služeb
6171	5171					50 000,00	-10 637,00	39 363,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171						1 328 744,49	-4 796,18	1 323 948,31	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6310 5163	5 000,00	594,76	5 594,76	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	5 000,00	594,76	5 594,76	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem	16 334 937,22	-6 349 395,39	9 985 541,83	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						785 574,58	-6 776 465,56	-5 990 890,98	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							785 574,58	-6 776 465,56	-5 990 890,98	
Financování celkem							785 574,58	-6 776 465,56	-5 990 890,98	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 150 000,00	72 180,00	1 222 180,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1112	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	71 000,00	20 940,00	91 940,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	280 000,00	5 800,00	285 800,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	271 600,00	1 771 600,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 350 000,00	-94 243,00	3 255 757,00	Příjem z daně z přidané
0000	1334	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-40 600,00	9 400,00	
0000	1361	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 500,00	-250,00	5 250,00	Příjem ze správních
0000	1381	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 558,94	160,00	14 718,94	Příjem z daně z
0000	1382	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	4,17	4,17	
0000	1386	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	41 700,00	-50,00	41 650,00	
0000	1387	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	400,00	20 400,00	
0000	1511	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 574 000,00	200 000,00	2 774 000,00	Příjem z daně z
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	84 033,07	-2 700,00	81 333,07	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	184 126,71	-604,00	183 522,71	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 768,00	6 554,00	207 322,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 500,00	920,00	8 420,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	582 254,20	-13 068,00	569 186,20	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 531,58	27,00	42 558,58	Činnost místní správy
Příjmy celkem							10 157 972,50	427 070,17	10 585 042,67	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 000 000,00	-5 880 000,00	5 120 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	684 720,00	-484 377,00	200 343,00	Odvádění a čistění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	603 484,00	913,63	604 397,63	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 921,00	500,00	38 421,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	59 885,40	7 341,50	67 226,90	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	591 170,87	-55 466,00	535 704,87	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 542 850,49	41 030,90	1 583 881,39	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Sběr a svoz
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	357 500,00	12 090,00	369 590,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 393 572,00	15 253,00	1 408 825,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 101 000,00	7 520,00	1 108 520,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 445 001,31	-4 796,18	1 440 205,13	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	594,76	5 594,76	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							18 832 105,07	-6 349 395,39	12 482 709,68	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 785 574,58	-6 776 465,56	2 009 109,02	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							8 785 574,58	-6 776 465,56	2 009 109,02	

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: 172/24

Na zasedání dne: 10.12.2024

Zpracoval: Růžena Pirošíková dne: 30.12.2024