

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
1)		1111						900 000,00	15 000,00	915 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1113						150 000,00	65 000,00	215 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1121						1 100 000,00	39 500,00	1 139 500,00	Příjem z daně z příjmů právnických
4)		1334						0,00	4 200,00	4 200,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
5)		1386						0,00	50 000,00	50 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
6)		1387						0,00	20 000,00	20 000,00	Příjem z daně z technických her
7)		4122	1113		00363			0,00	105 300,00	105 300,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								2 150 000,00	299 000,00	2 449 000,00	
8)		3326	2324					0,00	500,00	500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3326								0,00	500,00	500,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
9)		3631	2324					0,00	20 100,00	20 100,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631								0,00	20 100,00	20 100,00	Veřejné osvětlení
10)		3639	2324					0,00	22 700,00	22 700,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3639								0,00	22 700,00	22 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
11)		6171	2324					0,00	10 000,00	10 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171								0,00	10 000,00	10 000,00	Činnost místní správy
12)		6310	2141					500,00	200,00	700,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310								500,00	200,00	700,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								2 150 500,00	352 500,00	2 503 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
13)	1012	5164				13 000,00	2 200,00	15 200,00	Nájemné
Celkem za Par: 1012						13 000,00	2 200,00	15 200,00	Podnikání a restrukturalizace v
14)	2219	5171	1115	00363		59 500,00	-59 500,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						59 500,00	-59 500,00	0,00	Ostatní záležitosti pozemních
15)	3319	5136				500,00	2 500,00	3 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
16)	3319	5173				1 300,00	700,00	2 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 3319						1 800,00	3 200,00	5 000,00	Ostatní záležitosti kultury
17)	3326	5154				10 600,00	1 500,00	12 100,00	Elektrická energie
18)	3326	5171				12 800,00	2 200,00	15 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326						23 400,00	3 700,00	27 100,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
19)	3399	5169				18 000,00	3 000,00	21 000,00	Nákup ostatních služeb
20)	3399	5175				7 000,00	4 200,00	11 200,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						25 000,00	7 200,00	32 200,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
21)	3412	5162				2 500,00	500,00	3 000,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3412						2 500,00	500,00	3 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
22)	3421	5137				27 400,00	12 600,00	40 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
23)	3421	5169				27 600,00	5 000,00	32 600,00	Nákup ostatních služeb
24)	3421	5175				12 000,00	10 000,00	22 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3421						67 000,00	27 600,00	94 600,00	Využití volného času dětí a mládeže
25)	3639	5154				154 900,00	7 100,00	162 000,00	Elektrická energie
26)	3639	5169				11 400,00	90 000,00	101 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						166 300,00	97 100,00	263 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
27)	3722	5169				300 000,00	-30 000,00	270 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						300 000,00	-30 000,00	270 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
28)	3725	5169				255 000,00	40 000,00	295 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						255 000,00	40 000,00	295 000,00	Využívání a zneškodňování
29)	3745	5011	1115			0,00	13 500,00	13 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
		5011				245 000,00	-300,00	244 700,00	Platy zaměstnanců v pracovním
30)	3745	5011	1115	00363		0,00	31 400,00	31 400,00	Platy zaměstnanců v pracovním
31)	3745	5031	1115			0,00	3 400,00	3 400,00	Povinné pojistné na sociální
32)	3745	5031	1115	00363		0,00	7 800,00	7 800,00	Povinné pojistné na sociální
33)	3745	5032	1115			0,00	1 300,00	1 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
34)	3745	5032	1115	00363		0,00	2 900,00	2 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
35)	3745	5139	1113			0,00	62 200,00	62 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
36)	3745	5139	1115			0,00	1 500,00	1 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
37)	3745	5139	1113	00363		0,00	93 300,00	93 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
38)	3745	5139	1115	00363		0,00	3 500,00	3 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
39)	3745	5156	1115			0,00	6 000,00	6 000,00	Pohonné hmoty a maziva
40)	3745	5156	1115	00363		0,00	14 000,00	14 000,00	Pohonné hmoty a maziva
41)	3745	5169	1113			0,00	8 000,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb
42)	3745	5169	1113	00363		0,00	12 000,00	12 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						245 000,00	260 500,00	505 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Výdaje celkem						1 158 500,00	352 500,00	1 511 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 650 600,00	299 000,00	6 949 600,00	Bez paragrafu
0000	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	900 000,00	15 000,00	915 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	65 000,00	215 000,00	Příjem z daně z příjmů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000 1121 XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	1 100 000,00	39 500,00	1 139 500,00	Příjem z daně z příjmů
33XX XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	1 400,00	500,00	1 900,00	Kultura, církev a
36XX XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	110 500,00	42 800,00	153 300,00	Bydlení, komunální
61XX XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	100,00	10 000,00	10 100,00	Státní moc, státní správa,
63XX XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	350 500,00	200,00	350 700,00	Finanční operace
Příjmy celkem	7 113 100,00	352 500,00	7 465 600,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
10XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 000,00	2 200,00	15 200,00	Zemědělství, lesní
22XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 623 800,00	-59 500,00	1 564 300,00	Doprava
33XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 300,00	14 100,00	214 400,00	Kultura, církev a
34XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	241 300,00	28 100,00	269 400,00	Sport a zájmová činnost
36XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 386 600,00	97 100,00	4 483 700,00	Bydlení, komunální
37XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 478 900,00	270 500,00	1 749 400,00	Ochrana životního
Výdaje celkem							7 943 900,00	352 500,00	8 296 400,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) Daň
- ad 2) Daň vybrané srážkou
- ad 3) Daň z právnických osob
- ad 4) Odnětí půdy
- ad 5) Hazardní hry
- ad 6) Hazardní hry
- ad 7) Dotace Kraj zeleň
- ad 8) Vratka elektřiny
- ad 9) Vratka elektřiny
- ad 10) Vratka elektřiny
- ad 11) Vratka elektřiny
- ad 12) Příjem úroků
- ad 13) Nájem Matějek
- ad 14) Cyklotrasy
- ad 15) Kronika
- ad 16) Cestovné školení kronika
- ad 17) Elektrická energie
- ad 18) Elektrická energie
- ad 19) Doprava výlet děti
- ad 20) Pohoštění
- ad 21) alarm
- ad 22) Výlet děti
- ad 23) Děti
- ad 24) Pohoštění

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 25) studená voda
- ad 26) Parket
- ad 27) Odpad
- ad 28) Komunální odpad
- ad 29) Cyklotrasy
- ad 30) Cyklotrasy
- ad 31) Cyklotrasy
- ad 32) Cyklotrasy
- ad 33) Cyklotrasy
- ad 34) Cyklotrasy
- ad 35) Dotace Kraj zeleň
- ad 36) Cyklotrasy
- ad 37) Dotace Kraj zeleň
- ad 38) Cyklotrasy
- ad 39) Cyklotrasy
- ad 40) Cyklotrasy
- ad 41) Dotace Kraj zeleň
- ad 42) Dotace Kraj zeleň

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: 2/15/2024

Na zasedání dne: 13.11.2024

Zpracoval: Michaela Čermáková dne: 18.11.2024