

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						970 000,00	482 721,00	1 452 721,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						60 000,00	48 964,00	108 964,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						255 000,00	83 616,00	338 616,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						1 500 000,00	600 683,00	2 100 683,00	Daň z příjmů právnických osob
	1122						240 000,00	4 970,00	244 970,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
	1211						2 900 000,00	1 307 224,00	4 207 224,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1341						22 000,00	420,00	22 420,00	Příjem z poplatku ze psů
	1342						0,00	6 900,00	6 900,00	Příjem z poplatku z pobytu
	1345						850 000,00	122 725,00	972 725,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361						4 200,00	650,00	4 850,00	Příjem ze správních poplatků
	1382						0,00	5,00	5,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1386						0,00	49 398,00	49 398,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						0,00	24 211,00	24 211,00	Příjem z daně z technických her
	1511						1 277 000,00	315 654,00	1 592 654,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4111		98008				50 000,00	-50 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4111		98193				96 000,00	-54 993,74	41 006,26	Neinvestiční přijaté transfery z
	4111		98348				64 000,00	-31 964,84	32 035,16	Neinvestiční přijaté transfery z
	4216		14502				450 000,00	-450 000,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							8 738 200,00	2 461 182,42	11 199 382,42	
	2310 2329						0,00	3 553,00	3 553,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
	2310 3122						0,00	70 161,00	70 161,00	Přijaté příspěvky od osob na pořízení
Celkem za Par: 2310							0,00	73 714,00	73 714,00	Pitná voda
	2321 2111						328 800,00	324 816,00	653 616,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321							328 800,00	324 816,00	653 616,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3639 2119						0,00	1 830,00	1 830,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3639 3111						0,00	42 000,00	42 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							0,00	43 830,00	43 830,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725 2324						120 000,00	54 580,00	174 580,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							120 000,00	54 580,00	174 580,00	Využívání a zneškodňování
	3745 2111						20 000,00	13 775,00	33 775,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3745							20 000,00	13 775,00	33 775,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512 2111						0,00	5 000,00	5 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 5512							0,00	5 000,00	5 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6310 2141						1 000,00	32 500,00	33 500,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							1 000,00	32 500,00	33 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							9 208 000,00	3 009 397,42	12 217 397,42	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5139					3 000,00	-943,69	2 056,31	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5171					1 670 000,00	943,69	1 670 943,69	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						1 673 000,00	0,00	1 673 000,00	Silnice
2321	5154					71 530,00	-6 703,00	64 827,00	Elektrická energie
2321	5169					200 515,00	6 703,00	207 218,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						272 045,00	0,00	272 045,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3639	5032					20 000,00	-6 067,89	13 932,11	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5139					92 000,00	355,44	92 355,44	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5156					78 700,00	-355,44	78 344,56	Pohonné hmoty a maziva
3639	5169					80 000,00	6 067,89	86 067,89	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						270 700,00	0,00	270 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5021					75 000,00	-7 446,53	67 553,47	Ostatní osobní výdaje
3722	5169					1 700 000,00	7 446,53	1 707 446,53	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 775 000,00	0,00	1 775 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
5512	5132					7 900,00	-7 469,28	430,72	Ochranné pomůcky
5512	5139					25 000,00	4 574,65	29 574,65	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5169					14 100,00	2 894,63	16 994,63	Nákup ostatních služeb
5512	6122		14502			450 000,00	-450 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512						497 000,00	-450 000,00	47 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	5021		98193			0,00	30 150,00	30 150,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5139		98193			0,00	814,00	814,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5164		98193			0,00	3 000,00	3 000,00	Nájemné
6115	5169		98193			7 040,00	-4 172,30	2 867,70	Nákup ostatních služeb
6115	5173		98193			0,00	214,56	214,56	Cestovné
Celkem za Par: 6115						7 040,00	30 006,26	37 046,26	Volby do zastupitelstev územních
6117	5175		98348			1 400,00	-238,00	1 162,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117						1 400,00	-238,00	1 162,00	Volby do Evropského parlamentu
6171	5168					80 000,00	22 000,00	102 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171	5169					191 557,00	21 000,00	212 557,00	Nákup ostatních služeb
6171	5175					8 964,00	200,00	9 164,00	Pohoštění
6171	5901					0,00	768 772,16	768 772,16	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171						280 521,00	811 972,16	1 092 493,16	Činnost místní správy
Výdaje celkem						4 776 706,00	391 740,42	5 168 446,42	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						2 617 657,00	-2 617 657,00	0,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						2 617 657,00	-2 617 657,00	0,00	
Financování celkem						2 617 657,00	-2 617 657,00	0,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 118 200,00	3 048 141,00	11 166 341,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 108 780,00	436 054,00	1 544 834,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 051 100,00	-586 958,58	464 141,42	PŘIJATÉ TRANSFERY
2310	3XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	70 161,00	70 161,00	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
3639	3XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	42 000,00	42 000,00	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Příjmy celkem							10 278 080,00	3 009 397,42	13 287 477,42	

Rozpoĉtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 899 495,00	841 740,42	10 741 235,42	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 996 242,00	-450 000,00	2 546 242,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							12 895 737,00	391 740,42	13 287 477,42	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-36 100,00	-2 617 657,00	-2 653 757,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-36 100,00	-2 617 657,00	-2 653 757,00	

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: Schváleno starotkou

Na zasedání dne: 31.12.2024

Zpracoval: Jarmila Ullrichová dne: 31.12.2024