

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						2 500 000,00	700 000,00	3 200 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1112						200 000,00	40 000,00	240 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1113						700 000,00	26 000,00	726 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
4)		1386						100 000,00	6 000,00	106 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
5)		1511						1 000 000,00	270 000,00	1 270 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:								4 500 000,00	1 042 000,00	5 542 000,00	
6)	3399	2111						61 000,00	7 000,00	68 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
7)	3399	2321						45 000,00	4 000,00	49 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399								106 000,00	11 000,00	117 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
8)	3729	2324						360 000,00	20 000,00	380 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3729								360 000,00	20 000,00	380 000,00	Ostatní nakládání s odpady
9)	6330	4134						0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	Převody z rozpočtových účtů
10)	6330	4138						0,00	320 000,00	320 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330								0,00	22 320 000,00	22 320 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem								4 966 000,00	23 393 000,00	28 359 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5139					20 000,00	-3 000,00	17 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5169					20 000,00	3 000,00	23 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219						40 000,00	0,00	40 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5139					40 000,00	-37 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5169					10 000,00	37 000,00	47 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310						50 000,00	0,00	50 000,00	Pitná voda
2321	5011					150 000,00	29 000,00	179 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2321	5031					35 000,00	10 000,00	45 000,00	Povinné pojistné na sociální
2321	5032					15 000,00	2 000,00	17 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2321	5151					2 000,00	2 000,00	4 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
2321	5154					450 000,00	4 000,00	454 000,00	Elektrická energie
2321	5169					330 000,00	-47 000,00	283 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					300 000,00	-50 000,00	250 000,00	Opravy a udržování
2321	6121					500 000,00	50 000,00	550 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						1 782 000,00	0,00	1 782 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3117	5021					75 000,00	-21 000,00	54 000,00	Ostatní osobní výdaje
3117	5169					18 800,00	21 000,00	39 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3117						93 800,00	0,00	93 800,00	První stupeň základních škol
3314	5021					40 000,00	1 000,00	41 000,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5136					43 000,00	-3 000,00	40 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
3314	5137	1		34053		0,00	5 000,00	5 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3314	5169					2 000,00	1 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
3314	5172			34053		16 000,00	-4 000,00	12 000,00	Podlimitní programové vybavení
Celkem za Par: 3314						101 000,00	0,00	101 000,00	Činnosti knihovnické
3319	5021					70 000,00	1 000,00	71 000,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5041					150 000,00	80 000,00	230 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3319	5139					88 000,00	22 000,00	110 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5154					40 000,00	4 000,00	44 000,00	Elektrická energie
3319	5169					103 000,00	101 000,00	204 000,00	Nákup ostatních služeb
3319	5171					279 000,00	-243 000,00	36 000,00	Opravy a udržování
3319	6121	96				0,00	35 000,00	35 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3319						730 000,00	0,00	730 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3322	5139					15 000,00	-14 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3322	5151					2 000,00	1 000,00	3 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3322	5169					51 000,00	-10 000,00	41 000,00	Nákup ostatních služeb
3322	5171					420 000,00	23 000,00	443 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3322						488 000,00	0,00	488 000,00	Zachování a obnova kulturních
3399	5194					40 000,00	-12 000,00	28 000,00	Výdaje na věcné dary
3399	5492					44 000,00	12 000,00	56 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399						84 000,00	0,00	84 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5171					200 000,00	-30 000,00	170 000,00	Opravy a udržování
3412	6121	98				0,00	30 000,00	30 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3412						200 000,00	0,00	200 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3421	5137	8				0,00	3 000,00	3 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3421	5139					23 000,00	-3 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3421						23 000,00	0,00	23 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3631	5154					270 000,00	-32 000,00	238 000,00	Elektrická energie
3631	5169					80 000,00	-45 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171					150 000,00	77 000,00	227 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						500 000,00	0,00	500 000,00	Veřejné osvětlení
3639	6122					0,00	44 000,00	44 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
3639	6130					50 000,00	-44 000,00	6 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						50 000,00	0,00	50 000,00	Komunální služby a územní rozvoj

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5169		130 000,00	-15 000,00	115 000,00	Nákup ostatních služeb
3745 6121 99		0,00	15 000,00	15 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3745		130 000,00	0,00	130 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 5132		23 000,00	-21 000,00	2 000,00	Ochranné pomůcky
5512 5137		35 000,00	47 000,00	82 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5139		30 000,00	14 000,00	44 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5156		30 000,00	-3 000,00	27 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5169		15 000,00	4 000,00	19 000,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171		90 000,00	-47 000,00	43 000,00	Opravy a udržování
5512 5175		0,00	4 000,00	4 000,00	Pohoštění
5512 5365		0,00	1 000,00	1 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním
5512 6123		0,00	1 000,00	1 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512		223 000,00	0,00	223 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		980 000,00	91 000,00	1 071 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031		198 000,00	13 000,00	211 000,00	Povinné pojistné na sociální
6112 5167		30 000,00	-28 000,00	2 000,00	Služby školení a vzdělávání
6112 5173		50 000,00	7 000,00	57 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 6112		1 258 000,00	83 000,00	1 341 000,00	Zastupitelstva obcí
6171 5011		1 320 000,00	75 000,00	1 395 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5161		3 000,00	1 000,00	4 000,00	Poštovní služby
6171 5168		60 000,00	7 000,00	67 000,00	Zpracování dat a služby související s
6171 5171		600 000,00	-83 000,00	517 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171		1 983 000,00	0,00	1 983 000,00	Činnost místní správy
11) 6330 5345		0,00	22 320 000,00	22 320 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330		0,00	22 320 000,00	22 320 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem		7 735 800,00	22 403 000,00	30 138 800,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							6 239 000,00	-990 000,00	5 249 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
							6 239 000,00	-990 000,00	5 249 000,00	
							6 239 000,00	-990 000,00	5 249 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	38 750 000,00	1 042 000,00	39 792 000,00	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	106 000,00	11 000,00	117 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	360 000,00	20 000,00	380 000,00	Ostatní nakládání s
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	22 320 000,00	22 320 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							39 216 000,00	23 393 000,00	62 609 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 400 000,00	83 000,00	1 483 000,00	Zastupitelstva obcí
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	22 320 000,00	22 320 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							1 400 000,00	22 403 000,00	23 803 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 739 000,00	-990 000,00	3 749 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 739 000,00	-990 000,00	3 749 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí
- ad 2) Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky
- ad 3) Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou
- ad 4) Daň z hazardních her
- ad 5) Příjem z daně z nemovitých věcí
- ad 6) Vstupné
- ad 7) Sponzorské dary
- ad 8) Odměny za třídění odpadu - Ekokom
- ad 9) Převody mezi účty
- ad 10) Převody mezi účty
- ad 11) Převody mezi účty

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: 16/14/2024

Na zasedání dne: 12.12.2024

Zpracoval: Marta Bednaříková dne: 08.01.2025