

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					1 500 000,00	20 000,00	1 520 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a
	1112					128 000,00	-30 000,00	98 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.
	1113					360 280,00	6 000,00	366 280,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
	1121					2 300 000,00	-200 000,00	2 100 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					4 420 000,00	230 000,00	4 650 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1361					4 500,00	300,00	4 800,00	Správní poplatky
	1511					738 000,00	70 000,00	808 000,00	Daň z nemovitostí
Celkem za Par:						9 450 780,00	96 300,00	9 547 080,00	
	3725	2111				150 000,00	46 000,00	196 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3725						150 000,00	46 000,00	196 000,00	Využívání a zneškodňování
	6171	2131				75 000,00	26 000,00	101 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 6171						75 000,00	26 000,00	101 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						9 675 780,00	168 300,00	9 844 080,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5139					62 500,00	100,00	62 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1032	5169					163 000,00	10 000,00	173 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						225 500,00	10 100,00	235 600,00	Podpora ostatních produkčních
1070	5154					22 000,00	1 000,00	23 000,00	Elektrická energie
1070	6121	3004				8 000,00	-2 000,00	6 000,00	Stavby
Celkem za Par: 1070						30 000,00	-1 000,00	29 000,00	Rybářství a myslivost
2219	5139					20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5169					65 000,00	-35 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
2219	6121					10 000,00	-10 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						95 000,00	-55 000,00	40 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2292	5323					60 000,00	-9 000,00	51 000,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292						60 000,00	-9 000,00	51 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými
3111	5139					23 000,00	-16 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3111	5151					29 000,00	2 000,00	31 000,00	Studená voda
3111	5153					25 000,00	1 000,00	26 000,00	Plyn
3111	5171					70 000,00	-50 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
3111	5194					2 000,00	-1 000,00	1 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3111						149 000,00	-64 000,00	85 000,00	Mateřské školy
3314	5021					110 000,00	-4 000,00	106 000,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5136					24 000,00	100,00	24 100,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3314	5169					7 000,00	-2 600,00	4 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						141 000,00	-6 500,00	134 500,00	Činnosti knihovnické
3319	5021					120 000,00	1 000,00	121 000,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5136					60 000,00	-29 000,00	31 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
Celkem za Par: 3319						180 000,00	-28 000,00	152 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3329	5171					40 000,00	-4 000,00	36 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3329						40 000,00	-4 000,00	36 000,00	Ostatní záležitosti ochrany památek
3341	5171					9 500,00	-3 000,00	6 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						9 500,00	-3 000,00	6 500,00	Rozhlas a televize
3392	5011					110 000,00	9 000,00	119 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3392	5021					109 000,00	-60 000,00	49 000,00	Ostatní osobní výdaje
3392	5031					30 000,00	1 600,00	31 600,00	Povinné pojistné na sociální
3392	5137					0,00	20 000,00	20 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3392	5139					30 000,00	800,00	30 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5151					5 000,00	-1 500,00	3 500,00	Studená voda
3392	5153					100 000,00	-12 000,00	88 000,00	Plyn
3392	5154					64 000,00	6 000,00	70 000,00	Elektrická energie
3392	5169					17 500,00	-3 000,00	14 500,00	Nákup ostatních služeb
3392	5171					196 000,00	-7 000,00	189 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392						661 500,00	-46 100,00	615 400,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5139					35 000,00	-4 000,00	31 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5154					7 000,00	-2 500,00	4 500,00	Elektrická energie
3399	5169					73 000,00	34 000,00	107 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5194					30 000,00	2 000,00	32 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						145 000,00	29 500,00	174 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5137					40 000,00	-40 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3419	5139					19 000,00	-13 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3419	5169					15 000,00	11 000,00	26 000,00	Nákup ostatních služeb
3419	5171					5 000,00	-1 500,00	3 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3419						79 000,00	-43 500,00	35 500,00	Ostatní sportovní činnost
3613	5139					40 000,00	500,00	40 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5151					30 000,00	500,00	30 500,00	Studená voda
3613	5154					141 000,00	-21 000,00	120 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						211 000,00	-20 000,00	191 000,00	Nebytové hospodářství

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3631 5154	190 000,00	20 000,00	210 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631	190 000,00	20 000,00	210 000,00	Veřejné osvětlení
3722 5021	50 000,00	5 000,00	55 000,00	Ostatní osobní výdaje
3722 5154	8 000,00	600,00	8 600,00	Elektrická energie
3722 5156	50 000,00	2 000,00	52 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3722 5169	1 105 000,00	60 000,00	1 165 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722	1 213 000,00	67 600,00	1 280 600,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745 5021	41 700,00	-20 000,00	21 700,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5139	100 000,00	1 000,00	101 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156	88 000,00	5 000,00	93 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745	229 700,00	-14 000,00	215 700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 5163	15 000,00	-9 000,00	6 000,00	Služby peněžních ústavů
5512 5171	32 500,00	1 500,00	34 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512	47 500,00	-7 500,00	40 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5021	20 000,00	-3 000,00	17 000,00	Ostatní osobní výdaje
6112 5023	975 000,00	-19 000,00	956 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031	174 000,00	10 000,00	184 000,00	Povinné pojistné na sociální
6112 5032	88 000,00	5 200,00	93 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5137	0,00	16 000,00	16 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 6112	1 257 000,00	9 200,00	1 266 200,00	Zastupitelstva obcí
6171 5011	1 624 000,00	100 000,00	1 724 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021	50 000,00	-4 000,00	46 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031	405 000,00	28 000,00	433 000,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5032	144 000,00	13 000,00	157 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5136	5 000,00	1 000,00	6 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
6171 5137	90 000,00	30 000,00	120 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139	92 200,00	10 000,00	102 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151	7 000,00	-2 000,00	5 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
6171 5153	35 000,00	3 000,00	38 000,00	Plyn
6171 5154	31 000,00	3 000,00	34 000,00	Elektrická energie
6171 5162	63 000,00	8 000,00	71 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5163	17 500,00	27 000,00	44 500,00	Služby peněžních ústavů
6171 5166	20 000,00	3 000,00	23 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5169	70 000,00	90 000,00	160 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5175	23 000,00	1 000,00	24 000,00	Pohoštění
6171 5499	71 000,00	15 000,00	86 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6171	2 747 700,00	326 000,00	3 073 700,00	Činnost místní správy
6409 5222	255 000,00	6 000,00	261 000,00	Neinvestiční transfery občanským
6409 5329	25 000,00	1 500,00	26 500,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 6409	280 000,00	7 500,00	287 500,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	7 991 400,00	168 300,00	8 159 700,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 963 439,34	96 300,00	13 059 739,34	
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	46 000,00	196 000,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	84 000,00	26 000,00	110 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							13 197 439,34	168 300,00	13 365 739,34	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	288 500,00	10 100,00	298 600,00	Podpora ostatních
1070	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 000,00	-1 000,00	64 000,00	Rybářství a myslivost
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 415 560,00	-55 000,00	4 360 560,00	Ostatní záležitosti
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	-9 000,00	51 000,00	Dopravní obslužnost
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	734 984,34	-64 000,00	670 984,34	Mateřské školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	171 500,00	-6 500,00	165 000,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	180 000,00	-28 000,00	152 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	-4 000,00	36 000,00	Ostatní záležitosti
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-3 000,00	17 000,00	Rozhlas a televize
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	680 000,00	-46 100,00	633 900,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	215 000,00	29 500,00	244 500,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	85 000,00	-43 500,00	41 500,00	Ostatní sportovní činnost
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	483 000,00	-20 000,00	463 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	540 000,00	20 000,00	560 000,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 213 000,00	67 600,00	1 280 600,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	971 700,00	-14 000,00	957 700,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	226 000,00	-7 500,00	218 500,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 350 000,00	9 200,00	1 359 200,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 070 200,00	326 000,00	3 396 200,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	295 000,00	7 500,00	302 500,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							15 104 444,34	168 300,00	15 272 744,34	

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: XVII/91

Na zasedání dne: 16.12.2024

Zpracoval: Vendula Šebestíková dne: 16.12.2024