

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
								3 000 000,00	660 000,00	3 660 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
								200 000,00	70 000,00	270 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
								750 000,00	80 000,00	830 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
								4 250 000,00	900 000,00	5 150 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
								9 000 000,00	1 320 000,00	10 320 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
								9 000,00	1 000,00	10 000,00	Příjem ze správních poplatků
								0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
								90 000,00	40 000,00	130 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
								42 000,00	20 000,00	62 000,00	Příjem z daně z technických her
1)								810 000,00	210 000,00	1 020 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:								18 151 000,00	3 301 100,00	21 452 100,00	
								700 000,00	22 000,00	722 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321								700 000,00	22 000,00	722 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
								94 000,00	16 000,00	110 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613								94 000,00	16 000,00	110 000,00	Nebytové hospodářství
								8 300,00	2 000,00	10 300,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639								8 300,00	2 000,00	10 300,00	Komunální služby a územní rozvoj
								230 000,00	50 000,00	280 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725								230 000,00	50 000,00	280 000,00	Využívání a zneškodňování
								1 000,00	3 000,00	4 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171								1 000,00	3 000,00	4 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem								19 184 300,00	3 394 100,00	22 578 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5169					10 000,00	20 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171					1 000 000,00	30 000,00	1 030 000,00	Opravy a udržování
2219	6371					0,00	8 000,00	8 000,00	Účelové investiční transfery
Celkem za Par: 2219						1 010 000,00	58 000,00	1 068 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5151					2 000,00	8 000,00	10 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
2321	5154					400 000,00	100 000,00	500 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2321						402 000,00	108 000,00	510 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5171					251 000,00	40 000,00	291 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113						251 000,00	40 000,00	291 000,00	Základní školy
3314	5021					20 000,00	-2 000,00	18 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314						20 000,00	-2 000,00	18 000,00	Činnosti knihovnické
3399	5169					400 000,00	2 000,00	402 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					30 000,00	6 000,00	36 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						430 000,00	8 000,00	438 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3421	5169					10 000,00	3 000,00	13 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421						10 000,00	3 000,00	13 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3631	5021					150 000,00	-30 000,00	120 000,00	Ostatní osobní výdaje
3631	5154					162 000,00	70 000,00	232 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						312 000,00	40 000,00	352 000,00	Veřejné osvětlení
3723	5169	60				15 000,00	3 000,00	18 000,00	Nákup ostatních služeb
3723	5169	51				90 000,00	17 000,00	107 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						105 000,00	20 000,00	125 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5011					1 500 000,00	-126 000,00	1 374 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5021					400 000,00	-200 000,00	200 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031					300 000,00	19 000,00	319 000,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5132					10 000,00	3 000,00	13 000,00	Ochranné pomůcky
3745	5171					95 000,00	6 000,00	101 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						2 305 000,00	-298 000,00	2 007 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5299	5229					0,00	75 000,00	75 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
5299	5321				02	75 000,00	-75 000,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 5299						75 000,00	0,00	75 000,00	Ostatní záležitosti civilní
6112	5023					1 300 000,00	-90 000,00	1 210 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031					180 000,00	17 000,00	197 000,00	Povinné pojistné na sociální
6112	5032					100 000,00	7 000,00	107 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						1 580 000,00	-66 000,00	1 514 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	5021		98193			25 000,00	-6 800,00	18 200,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115						25 000,00	-6 800,00	18 200,00	Volby do zastupitelstev územních
6117	5021		98348			25 000,00	-1 800,00	23 200,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6117						25 000,00	-1 800,00	23 200,00	Volby do Evropského parlamentu
6171	5011					850 000,00	-179 000,00	671 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5021					45 000,00	-3 000,00	42 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5031					140 000,00	27 600,00	167 600,00	Povinné pojistné na sociální
6171	5032					55 000,00	8 000,00	63 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5136					1 000,00	3 000,00	4 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
6171	5168					70 000,00	10 000,00	80 000,00	Zpracování dat a služby související s
6171	5901					4 916 500,00	3 625 100,00	8 541 600,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171						6 077 500,00	3 491 700,00	9 569 200,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						12 627 500,00	3 394 100,00	16 021 600,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 058 800,00	3 301 100,00	22 359 900,00	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	22 000,00	722 000,00	Odvádění a čištění
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	94 000,00	16 000,00	110 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	133 300,00	2 000,00	135 300,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	230 000,00	50 000,00	280 000,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 700,00	3 000,00	9 700,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							20 222 800,00	3 394 100,00	23 616 900,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 725 000,00	58 000,00	1 783 000,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 102 000,00	108 000,00	2 210 000,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 895 300,00	40 000,00	1 935 300,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 700,00	-2 000,00	24 700,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	515 000,00	8 000,00	523 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 000,00	3 000,00	34 000,00	Využití volného času dětí
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	612 500,00	40 000,00	652 500,00	Veřejné osvětlení
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	755 200,00	20 000,00	775 200,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 792 200,00	-298 000,00	2 494 200,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 580 000,00	-66 000,00	1 514 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 100,00	-6 800,00	30 300,00	Volby do zastupitelstev
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	49 000,00	-1 800,00	47 200,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 856 100,00	3 491 700,00	10 347 800,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							18 977 100,00	3 394 100,00	22 371 200,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

ad 1) ,

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: 10

Na zasedání dne: 11.12.2024

Zpracoval: Marie Čečrdlová dne: 11.12.2024