

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						5 538 580,00	80 000,00	5 618 580,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						1 048 854,00	350 000,00	1 398 854,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1334						9 000,00	8 000,00	17 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1361						70 000,00	10 000,00	80 000,00	Příjem ze správních poplatků
	1386						150 000,00	150 000,00	300 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						70 000,00	100 000,00	170 000,00	Příjem z daně z technických her
	1511						1 600 000,00	100 000,00	1 700 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:							8 486 434,00	798 000,00	9 284 434,00	
	3412	2111					100 000,00	20 000,00	120 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3412	2132					200 000,00	50 000,00	250 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3412							300 000,00	70 000,00	370 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3511	2111					150 000,00	20 000,00	170 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3511	2132					110 000,00	20 000,00	130 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3511							260 000,00	40 000,00	300 000,00	Všeobecná ambulantní péče
	3612	2132					400 000,00	20 000,00	420 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							400 000,00	20 000,00	420 000,00	Bytové hospodářství
	3631	2111					0,00	16 000,00	16 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3631							0,00	16 000,00	16 000,00	Veřejné osvětlení
	3632	2111					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632							10 000,00	5 000,00	15 000,00	Pohřebnictví
	3725	2111					300 000,00	70 000,00	370 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3725							300 000,00	70 000,00	370 000,00	Využívání a zneškodňování
	6171	2111					40 000,00	50 000,00	90 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	6171	2119					5 400,00	15 000,00	20 400,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 6171							45 400,00	65 000,00	110 400,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							9 801 834,00	1 084 000,00	10 885 834,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171						200 000,00	200 000,00	400 000,00	Opravy a udržování
2212	6121						15 000 000,00	1 000 000,00	16 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212							15 200 000,00	1 200 000,00	16 400 000,00	Silnice
2292	5323						0,00	45 000,00	45 000,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292							0,00	45 000,00	45 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými
3111	6121						0,00	20 000,00	20 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3111							0,00	20 000,00	20 000,00	Mateřské školy
3399	5139						50 000,00	50 000,00	100 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399							50 000,00	50 000,00	100 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5169						50 000,00	10 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
3412	5171						370 000,00	20 000,00	390 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412							420 000,00	30 000,00	450 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3511	5151						25 000,00	5 000,00	30 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3511	5153						130 000,00	100 000,00	230 000,00	Plyn
3511	5169						30 000,00	10 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
3511	5171						1 050 000,00	40 000,00	1 090 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3511							1 235 000,00	155 000,00	1 390 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3722	5169						1 700 000,00	450 000,00	2 150 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							1 700 000,00	450 000,00	2 150 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5139						145 000,00	20 000,00	165 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169						600 000,00	300 000,00	900 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5499						26 000,00	10 000,00	36 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3745							771 000,00	330 000,00	1 101 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	5021						60 000,00	10 000,00	70 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5137						250 000,00	100 000,00	350 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171	5151						30 000,00	10 000,00	40 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
6171	5153						80 000,00	20 000,00	100 000,00	Plyn
6171	5162						80 000,00	10 000,00	90 000,00	Služby elektronických komunikací
6171	5168						200 000,00	20 000,00	220 000,00	Zpracování dat a služby související s
6171	5169						477 000,00	23 000,00	500 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5901						3 043 363,60	-2 950 000,00	93 363,60	Nespecifikované rezervy
6171	6121						500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	Stavby
6171	6122						50 000,00	50 000,00	100 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171							4 770 363,60	-2 207 000,00	2 563 363,60	Činnost místní správy
6320	5163						85 000,00	25 000,00	110 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320							85 000,00	25 000,00	110 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem							24 231 363,60	98 000,00	24 329 363,60	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							21 035 201,07	-986 000,00	20 049 201,07	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							21 035 201,07	-986 000,00	20 049 201,07	
Financování celkem							21 035 201,07	-986 000,00	20 049 201,07	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 537 602,00	798 000,00	37 335 602,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 169 014,70	286 000,00	5 455 014,70	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Příjmy celkem							41 706 616,70	1 084 000,00	42 790 616,70	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 280 000,00	1 200 000,00	16 480 000,00	Silnice
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	45 000,00	45 000,00	Dopravní obslužnost
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 300 000,00	20 000,00	1 320 000,00	Mateřské školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	50 000,00	350 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 774 000,00	30 000,00	1 804 000,00	Sportovní zařízení ve
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 406 000,00	155 000,00	1 561 000,00	Všeobecná ambulantní
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 700 000,00	450 000,00	2 150 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 216 000,00	330 000,00	5 546 000,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 211 455,60	-2 207 000,00	6 004 455,60	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	85 000,00	25 000,00	110 000,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							35 272 455,60	98 000,00	35 370 455,60	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-1 289 316,00	-986 000,00	-2 275 316,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-1 289 316,00	-986 000,00	-2 275 316,00	

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: 8/2024/95 Na zasedání dne: 09.12.2024

Zpracoval: Lenka Černá dne: 10.12.2024

ZVEŘEJNĚNO NA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE DNE 10. 12. 2024