

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						1 530 000,00	490 000,00	2 020 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						120 000,00	9 900,00	129 900,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						300 000,00	130 000,00	430 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						2 400 000,00	270 000,00	2 670 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211						4 900 000,00	467 500,00	5 367 500,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1335						0,00	21 000,00	21 000,00	Příjem z poplatku za odnětí pozemku
	1511						1 180 000,00	640 000,00	1 820 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4111		98193				0,00	31 500,00	31 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4112						150 000,00	-12 800,00	137 200,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		29014				0,00	129 800,00	129 800,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		144113022				21 000,00	-3 000,00	18 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		144513022				69 000,00	-10 000,00	59 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							10 670 000,00	2 163 900,00	12 833 900,00	
	1012 2132						0,00	7 300,00	7 300,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	1012 3111						0,00	20 900,00	20 900,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 1012							0,00	28 200,00	28 200,00	Podnikání a restrukturalizace v
	1031 2111						578 000,00	100 000,00	678 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1031							578 000,00	100 000,00	678 000,00	Pěstební činnost
	2310 2111						550 000,00	146 000,00	696 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310							550 000,00	146 000,00	696 000,00	Pitná voda
	2321 2111						650 000,00	154 000,00	804 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321							650 000,00	154 000,00	804 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3612 2111						150 000,00	133 000,00	283 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612 2111	1000					5 800 000,00	69 400,00	5 869 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612 2132						2 400 000,00	168 000,00	2 568 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							8 350 000,00	370 400,00	8 720 400,00	Bytové hospodářství
	3613 2132						0,00	14 200,00	14 200,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613							0,00	14 200,00	14 200,00	Nebytové hospodářství
	6310 2141						0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							0,00	1 000,00	1 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6330 4134						0,00	675 700,00	675 700,00	Převody z rozpočtových účtů
	6330 4138						0,00	320 000,00	320 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							0,00	995 700,00	995 700,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							20 798 000,00	3 973 400,00	24 771 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5021					250 000,00	3 900,00	253 900,00	Ostatní osobní výdaje
1031	5038					1 000,00	100,00	1 100,00	Pojistné na zákonné pojištění
1031	5139					226 000,00	400,00	226 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1031	5156					40 000,00	1 300,00	41 300,00	Pohonné hmoty a maziva
1031	5169					1 020 000,00	271 000,00	1 291 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						1 537 000,00	276 700,00	1 813 700,00	Pěstební činnost
2212	5169					315 000,00	-100 000,00	215 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						315 000,00	-100 000,00	215 000,00	Silnice
2310	5171					328 300,00	-180 000,00	148 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						328 300,00	-180 000,00	148 300,00	Pitná voda
2321	5169					200 000,00	95 000,00	295 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	6122					0,00	697 000,00	697 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2321						200 000,00	792 000,00	992 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3399	5194					30 000,00	17 000,00	47 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						30 000,00	17 000,00	47 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3612	5134	1000				0,00	1 000,00	1 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
3612	5153	1000				5 100 000,00	-1 247 800,00	3 852 200,00	Plyn
3612	5169	2000				800 000,00	1 442 400,00	2 242 400,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171					700 000,00	-57 000,00	643 000,00	Opravy a udržování
3612	5171	1000				90 000,00	57 000,00	147 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						6 690 000,00	195 600,00	6 885 600,00	Bytové hospodářství
3631	5139					0,00	200,00	200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5154					90 000,00	25 000,00	115 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						90 000,00	25 200,00	115 200,00	Veřejné osvětlení
3635	6119					200 000,00	12 000,00	212 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						200 000,00	12 000,00	212 000,00	Územní plánování
3639	6122					1 600 000,00	-80 000,00	1 520 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639						1 600 000,00	-80 000,00	1 520 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5021					20 000,00	24 600,00	44 600,00	Ostatní osobní výdaje
3722	5139					10 000,00	8 000,00	18 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722	5169					730 000,00	216 200,00	946 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						760 000,00	248 800,00	1 008 800,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5021					88 000,00	36 000,00	124 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5038					0,00	300,00	300,00	Pojistné na zákonné pojištění
3745	5139					20 000,00	36 000,00	56 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745						108 000,00	72 300,00	180 300,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	6122					120 000,00	-100 000,00	20 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512						120 000,00	-100 000,00	20 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023					900 000,00	75 500,00	975 500,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112						900 000,00	75 500,00	975 500,00	Zastupitelstva obcí
6115	5021		98193			0,00	11 800,00	11 800,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115						0,00	11 800,00	11 800,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	5011					1 800 000,00	210 800,00	2 010 800,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5031					500 000,00	350 000,00	850 000,00	Povinné pojistné na sociální
6171	5031	1000				80 000,00	24 400,00	104 400,00	Povinné pojistné na sociální
6171	5032					200 000,00	125 000,00	325 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5032	1000				30 000,00	8 000,00	38 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5038		144113022			0,00	100,00	100,00	Pojistné na zákonné pojištění
6171	5171					100 000,00	150 000,00	250 000,00	Opravy a udržování
6171	5499					50 000,00	64 000,00	114 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171						2 760 000,00	932 300,00	3 692 300,00	Činnost místní správy
6310	5141					20 000,00	2 000,00	22 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310						20 000,00	2 000,00	22 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6330 5345	0,00	841 300,00	841 300,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330 5348	0,00	154 400,00	154 400,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330	0,00	995 700,00	995 700,00	Převody vlastním fondům v
6399 5362	0,00	776 500,00	776 500,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399	0,00	776 500,00	776 500,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	15 658 300,00	3 973 400,00	19 631 700,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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: 20 Na zasedání dne: 12.12.2024

Zpracoval: Stanislava Soukupová dne: 12.12.2024