

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					250 000,00	44 438,61	294 438,61	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					16 000,00	6 153,87	22 153,87	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					50 000,00	18 900,15	68 900,15	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					450 000,00	-23 444,52	426 555,48	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					750 000,00	106 864,75	856 864,75	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1341					1 400,00	50,00	1 450,00	Příjem z poplatku ze psů
	1345					47 000,00	3 900,00	50 900,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361					500,00	-400,00	100,00	Příjem ze správních poplatků
	1381					10 000,00	-6 458,15	3 541,85	Příjem z daně z hazardních her s
	1386					4 000,00	6 024,92	10 024,92	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					2 000,00	2 912,51	4 912,51	Příjem z daně z technických her
	1511					135 000,00	25 644,99	160 644,99	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4111		98193			0,00	14 810,00	14 810,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:						1 715 900,00	199 397,13	1 915 297,13	
	3613	2132				36 306,00	1 996,00	38 302,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613						36 306,00	1 996,00	38 302,00	Nebytové hospodářství
	3725	2324				25 000,00	9 095,00	34 095,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725						25 000,00	9 095,00	34 095,00	Využívání a zneškodňování
	6310	2141				68 075,00	81 402,49	149 477,49	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						68 075,00	81 402,49	149 477,49	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						1 845 281,00	291 890,62	2 137 171,62	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2292	5329					15 000,00	-890,00	14 110,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 2292						15 000,00	-890,00	14 110,00	Dopravní obslužnost veřejnými
2310	6313					0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	Investiční transfery nefinančním
Celkem za Par: 2310						0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	Pitná voda
2321	5021					16 000,00	2 000,00	18 000,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5139					22 274,00	8 735,00	31 009,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5169					37 000,00	67 550,00	104 550,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						75 274,00	78 285,00	153 559,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3399	5139					5 000,00	350,00	5 350,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					25 000,00	-2 498,00	22 502,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					18 000,00	-5 620,00	12 380,00	Pohoštění
3399	5492					10 000,00	-8 000,00	2 000,00	Dary fyzickým osobám
3399	5494					6 000,00	-6 000,00	0,00	Neinvestiční transfery fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399						64 000,00	-21 768,00	42 232,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3612	5021					2 000,00	-2 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3612	5171					1 000,00	-1 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						3 000,00	-3 000,00	0,00	Bytové hospodářství
3613	5171					2 000,00	-2 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						2 000,00	-2 000,00	0,00	Nebytové hospodářství
3631	5154					100 000,00	-21 291,63	78 708,37	Elektrická energie
3631	5169					0,00	4 322,60	4 322,60	Nákup ostatních služeb
3631	5171					15 125,00	1 000,00	16 125,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						115 125,00	-15 969,03	99 155,97	Veřejné osvětlení
3639	5222					10 000,00	-6 334,00	3 666,00	Neinvestiční transfery spolkům
3639	5321					20 000,00	1 680,00	21 680,00	Neinvestiční transfery obcím
3639	5329					10 000,00	12 096,00	22 096,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3639						40 000,00	7 442,00	47 442,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721	5169					3 000,00	-814,74	2 185,26	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						3 000,00	-814,74	2 185,26	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	5169					269 175,00	-29 107,51	240 067,49	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						269 175,00	-29 107,51	240 067,49	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5139					2 000,00	-1 241,00	759,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169					100 000,00	3 530,50	103 530,50	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						102 000,00	2 289,50	104 289,50	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213	5903					5 000,00	-5 000,00	0,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213						5 000,00	-5 000,00	0,00	Krizová opatření
6112	5023					215 400,00	33 627,00	249 027,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5032					19 393,00	3 025,00	22 418,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						234 793,00	36 652,00	271 445,00	Zastupitelstva obcí
6115	5021		98193			0,00	10 670,00	10 670,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5139		98193			0,00	189,00	189,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5173		98193			0,00	210,00	210,00	Cestovné
6115	5175		98193			0,00	1 400,00	1 400,00	Pohoštění
6115	5192		98193			0,00	2 341,00	2 341,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 6115						0,00	14 810,00	14 810,00	Volby do zastupitelstev územních
6117	5021		98348			11 544,00	-855,00	10 689,00	Ostatní osobní výdaje
6117	5139					151,00	-151,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6117						11 695,00	-1 006,00	10 689,00	Volby do Evropského parlamentu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5021	110 000,00	-1 300,00	108 700,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5137	0,00	4 599,00	4 599,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139	30 000,00	-12 171,60	17 828,40	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154	30 000,00	-12 305,76	17 694,24	Elektrická energie
6171 5162	10 000,00	5 239,50	15 239,50	Služby elektronických komunikací
6171 5168	50 000,00	-2 065,44	47 934,56	Zpracování dat a služby související s
6171 5169	120 000,00	-70 406,00	49 594,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171	130 000,00	-129 500,00	500,00	Opravy a udržování
6171 5173	0,00	872,00	872,00	Cestovné
Celkem za Par: 6171	480 000,00	-217 038,30	262 961,70	Činnost místní správy
6310 5163	5 000,00	200,00	5 200,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	5 000,00	200,00	5 200,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem	1 425 062,00	3 743 084,92	5 168 146,92	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						-657 032,58	951 194,30	294 161,72	Změny stavu krátkodobých prostředků
						0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:						-657 032,58	3 451 194,30	2 794 161,72	
Financování celkem						-657 032,58	3 451 194,30	2 794 161,72	

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: 3/2024

Na zasedání dne: 21.12.2024

Zpracoval: Marie Najbertová dne: 30.12.2024