

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						1 200 000,00	500 000,00	1 700 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
		1112						30 000,00	80 000,00	110 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
		1113						200 000,00	220 000,00	420 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
		1121						1 400 000,00	1 000 000,00	2 400 000,00	Daň z příjmů právnických osob
		1211						4 700 000,00	75 000,00	4 775 000,00	Daň z přidané hodnoty
		1341						17 000,00	-4 000,00	13 000,00	Poplatek ze psů
		1345						384 000,00	50 000,00	434 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
		1381						63 000,00	-30 000,00	33 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
		1386						0,00	50 000,00	50 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
		1387						0,00	25 000,00	25 000,00	Příjem z daně z technických her
		1511						450 000,00	370 000,00	820 000,00	Daň z nemovitých věcí
		4111		98193				0,00	20 641,00	20 641,00	Neinvestiční přijaté transfery z
		4111		98348				0,00	18 827,00	18 827,00	Neinvestiční přijaté transfery z
		4122		00091				0,00	184 500,00	184 500,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	Celkem za Par:								8 444 000,00	2 559 968,00	11 003 968,00
	2329	3122						0,00	2 000,00	2 000,00	Přijaté příspěvky od osob na pořízení
Celkem za Par: 2329								0,00	2 000,00	2 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod
	3399	2321						5 000,00	-5 000,00	0,00	Přijaté neinvestiční dary
	3399	2329						0,00	11 000,00	11 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3399								5 000,00	6 000,00	11 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3612	2132						96 000,00	9 000,00	105 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612								96 000,00	9 000,00	105 000,00	Bytové hospodářství
	3613	2132						13 000,00	10 000,00	23 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613								13 000,00	10 000,00	23 000,00	Nebytové hospodářství
	3631	2322						0,00	42 000,00	42 000,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3631								0,00	42 000,00	42 000,00	Veřejné osvětlení
	3639	2322						0,00	6 700,00	6 700,00	Příjem z pojistných plnění
	3639	2329						0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3639								0,00	9 700,00	9 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2329						130 000,00	41 000,00	171 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3722								130 000,00	41 000,00	171 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	6171	2119						0,00	1 600,00	1 600,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	6171	2329						5 000,00	53 000,00	58 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6171								5 000,00	54 600,00	59 600,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem								8 693 000,00	2 734 268,00	11 427 268,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5171					2 000 000,00	-1 100 000,00	900 000,00	Opravy a udržování
2219	6121					0,00	750 000,00	750 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						2 000 000,00	-350 000,00	1 650 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2295	5323					0,00	51 000,00	51 000,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2295						0,00	51 000,00	51 000,00	Dopravní obsluhu veřejnými
3113	5169					0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
3113	5171					0,00	150 000,00	150 000,00	Opravy a udržování
3113	5331					400 000,00	200 000,00	600 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3113	5901					300 000,00	-220 000,00	80 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 3113						700 000,00	150 000,00	850 000,00	Základní školy
3326	5169					0,00	33 000,00	33 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3326						0,00	33 000,00	33 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3399	5139					50 000,00	30 000,00	80 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5175					0,00	3 000,00	3 000,00	Pohoštění
3399	5229					0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3399						50 000,00	38 000,00	88 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5139					2 000,00	22 000,00	24 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3419	5169					0,00	70 000,00	70 000,00	Nákup ostatních služeb
3419	5171					200 000,00	-100 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3419						202 000,00	-8 000,00	194 000,00	Ostatní sportovní činnost
3613	5139					0,00	9 000,00	9 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5169					10 000,00	9 000,00	19 000,00	Nákup ostatních služeb
3613	5171					20 000,00	115 000,00	135 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						30 000,00	133 000,00	163 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5154					400 000,00	-150 000,00	250 000,00	Elektrická energie
3631	6121					0,00	300 000,00	300 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						400 000,00	150 000,00	550 000,00	Veřejné osvětlení
3632	6121					0,00	15 000,00	15 000,00	Stavby
3632	6122					0,00	100 500,00	100 500,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3632						0,00	115 500,00	115 500,00	Pohřebnictví
3639	5164					0,00	2 000,00	2 000,00	Nájemné
Celkem za Par: 3639						0,00	2 000,00	2 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	6122					0,00	90 000,00	90 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3722						0,00	90 000,00	90 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5031					60 000,00	20 000,00	80 000,00	Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5169		00091			0,00	184 500,00	184 500,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171					4 000,00	70 000,00	74 000,00	Opravy a udržování
3745	5229					5 000,00	2 000,00	7 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
3745	6122					0,00	87 000,00	87 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745						89 000,00	373 500,00	462 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5321					15 000,00	5 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 5512						15 000,00	5 000,00	20 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5032					35 000,00	25 000,00	60 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						35 000,00	25 000,00	60 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	5021		98193			0,00	17 110,00	17 110,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5139		98193			0,00	1 113,00	1 113,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5173		98193			0,00	738,00	738,00	Cestovné
6115	5175					0,00	147,00	147,00	Pohoštění
6115	5175		98193			0,00	1 680,00	1 680,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						0,00	20 788,00	20 788,00	Volby do zastupitelstev územních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6117 5021	98348	0,00	15 242,00	15 242,00	Ostatní osobní výdaje
6117 5139	98348	0,00	1 081,00	1 081,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6117 5161	98348	0,00	120,00	120,00	Poštovní služby
6117 5173	98348	0,00	984,00	984,00	Cestovné
6117 5175		0,00	500,00	500,00	Pohoštění
6117 5175	98348	0,00	1 400,00	1 400,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117		0,00	19 327,00	19 327,00	Volby do Evropského parlamentu
6171 5031		115 000,00	30 000,00	145 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5039		0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní povinné pojistné placené
6171 5162		45 000,00	15 000,00	60 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5164		600,00	1 200,00	1 800,00	Nájemné
6171 5167		10 000,00	8 000,00	18 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5169		200 000,00	50 000,00	250 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5179		0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 5229		20 000,00	7 000,00	27 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
6171 5362		12 000,00	23 000,00	35 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
6171 5365		0,00	3 000,00	3 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním
6171 5901		556 800,00	1 745 353,00	2 302 153,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171		959 400,00	1 885 553,00	2 844 953,00	Činnost místní správy
6399 5365		33 250,00	600,00	33 850,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399		33 250,00	600,00	33 850,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem		4 513 650,00	2 734 268,00	7 247 918,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

ad 1) 75

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: 13/2/2024 Na zasedání dne: 10.12.2024

Zpracoval: Kateřina Holasová dne: 03.01.2025