

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
	1111					2 700 000,00	400 000,00	3 100 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					520 000,00	250 000,00	770 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					4 100 000,00	300 000,00	4 400 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1361					12 000,00	5 000,00	17 000,00	Příjem ze správních poplatků
	1386					70 000,00	30 000,00	100 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1511					830 000,00	110 000,00	940 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4111		98193			0,00	48 000,00	48 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:						8 232 000,00	1 143 000,00	9 375 000,00	
	2321	2111				600 000,00	80 000,00	680 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321						600 000,00	80 000,00	680 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3725	2324				150 000,00	40 000,00	190 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725						150 000,00	40 000,00	190 000,00	Využívání a zneškodňování
	6171	2111				25 000,00	3 000,00	28 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	6171	2132				25 000,00	26 000,00	51 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171						50 000,00	29 000,00	79 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						9 032 000,00	1 292 000,00	10 324 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	6341						400 000,00	-400 000,00	0,00	Investiční transfery obcím
2219	6341	2025					0,00	400 000,00	400 000,00	Investiční transfery obcím
Celkem za Par: 2219							400 000,00	0,00	400 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2292	5323						115 000,00	1 000,00	116 000,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292							115 000,00	1 000,00	116 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými
2321	5169						200 000,00	20 000,00	220 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321							200 000,00	20 000,00	220 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5331						3 350 000,00	284 000,00	3 634 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3113	6351						0,00	220 000,00	220 000,00	Investiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113							3 350 000,00	504 000,00	3 854 000,00	Základní školy
3319	5492						40 000,00	15 000,00	55 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3319							40 000,00	15 000,00	55 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	5154						3 000,00	1 000,00	4 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3392							3 000,00	1 000,00	4 000,00	Zájemová činnost v kultuře
3419	5137						0,00	6 000,00	6 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3419	5154						36 000,00	20 000,00	56 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3419							36 000,00	26 000,00	62 000,00	Ostatní sportovní činnost
3613	5139						1 000,00	6 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5154						140 000,00	40 000,00	180 000,00	Elektrická energie
3613	5169						10 000,00	15 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613							151 000,00	61 000,00	212 000,00	Nebytové hospodářství
3636	5139						0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3636							0,00	10 000,00	10 000,00	Územní rozvoj
3639	5164						0,00	1 000,00	1 000,00	Nájemné
Celkem za Par: 3639							0,00	1 000,00	1 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5169						80 000,00	20 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							80 000,00	20 000,00	100 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3726	5021						15 000,00	6 000,00	21 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3726							15 000,00	6 000,00	21 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3745	5137						20 000,00	1 000,00	21 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3745							20 000,00	1 000,00	21 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5272	5169						10 000,00	1 000,00	11 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5272							10 000,00	1 000,00	11 000,00	Činnost orgánů krizového řízení na
5512	5137						80 000,00	60 000,00	140 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5154						55 000,00	30 000,00	85 000,00	Elektrická energie
5512	5169						15 000,00	5 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512							150 000,00	95 000,00	245 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	5021		98193				0,00	36 000,00	36 000,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5139		98193				0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5173		98193				0,00	300,00	300,00	Cestovné
6115	5175		98193				0,00	4 000,00	4 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115							0,00	45 300,00	45 300,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	5021						0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5137						0,00	20 000,00	20 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171	5163						240 000,00	65 000,00	305 000,00	Služby peněžních ústavů
6171	5169						220 000,00	50 000,00	270 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5222						70 000,00	10 000,00	80 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 6171							530 000,00	160 000,00	690 000,00	Činnost místní správy
6402	5364						2 530,00	-2 530,00	0,00	Vratky transferů poskytnutých z
6402	5364		98008				0,00	2 530,00	2 530,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402							2 530,00	0,00	2 530,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							5 102 530,00	967 300,00	6 069 830,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						5 165 000,00	-324 700,00	4 840 300,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							5 165 000,00	-324 700,00	4 840 300,00	
Financování celkem							5 165 000,00	-324 700,00	4 840 300,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 286 800,00	1 095 000,00	20 381 800,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
0000	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	440 700,00	48 000,00	488 700,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	80 000,00	680 000,00	Odvádění a čistění
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	40 000,00	190 000,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	353 000,00	29 000,00	382 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							20 830 500,00	1 292 000,00	22 122 500,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	115 000,00	1 000,00	116 000,00	Dopravní obslužnost
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 728 670,00	20 000,00	1 748 670,00	Odvádění a čistění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 628 000,00	504 000,00	4 132 000,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	380 000,00	15 000,00	395 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	502 000,00	1 000,00	503 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 016 000,00	26 000,00	1 042 000,00	Ostatní sportovní činnost
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	181 000,00	61 000,00	242 000,00	Nebytové hospodářství
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	10 000,00	60 000,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	887 000,00	1 000,00	888 000,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	430 000,00	20 000,00	450 000,00	Sběr a svoz ostatních
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	85 000,00	6 000,00	91 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	793 000,00	1 000,00	794 000,00	Péče o vzhled obcí a
5272	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	1 000,00	11 000,00	Činnost orgánů krizového
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	346 000,00	95 000,00	441 000,00	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	45 300,00	45 300,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 212 000,00	160 000,00	5 372 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							15 363 670,00	967 300,00	16 330 970,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 089 000,00	-324 700,00	3 764 300,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 089 000,00	-324 700,00	3 764 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

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: 3/24**Na zasedání dne: 09.09.2024**

Zpracoval: Jindra Kubinová dne: 24.09.2024