

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						1 200 000,00	150 000,00	1 350 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						70 000,00	13 000,00	83 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						300 000,00	30 000,00	330 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						2 200 000,00	-100 000,00	2 100 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211						4 200 000,00	100 000,00	4 300 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1341						10 000,00	-600,00	9 400,00	Poplatek ze psů
	1386						40 000,00	10 000,00	50 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						20 000,00	3 500,00	23 500,00	Příjem z daně z technických her
	1511						600 000,00	130 000,00	730 000,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:							8 640 000,00	335 900,00	8 975 900,00	
	1031	2111					130 000,00	4 000,00	134 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1031							130 000,00	4 000,00	134 000,00	Pěstební činnost
	2221	2111					0,00	1 500,00	1 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	2221	2322					0,00	210 600,00	210 600,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 2221							0,00	212 100,00	212 100,00	Provoz veřejné silniční dopravy
	3429	2132					18 000,00	5 400,00	23 400,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3429	2133					1 000,00	-400,00	600,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3429	2310					2 500,00	-2 500,00	0,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
Celkem za Par: 3429							21 500,00	2 500,00	24 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3639	2119					2 000,00	-2 000,00	0,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3639	2131					150 000,00	50 000,00	200 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3639	2132					6 000,00	-500,00	5 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3639	2133					3 000,00	-3 000,00	0,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							161 000,00	44 500,00	205 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2324					80 000,00	10 000,00	90 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							80 000,00	10 000,00	90 000,00	Využívání a zneškodňování
	6171	2133					2 000,00	500,00	2 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	6171	2324					0,00	5 700,00	5 700,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171							2 000,00	6 200,00	8 200,00	Činnost místní správy
	6310	2141					120 000,00	112 600,00	232 600,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							120 000,00	112 600,00	232 600,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6330	4134					0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							9 154 500,00	3 727 800,00	12 882 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5139					40 000,00	-10 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1031	5169					110 000,00	10 000,00	120 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						150 000,00	0,00	150 000,00	Pěstební činnost
2212	5132					2 000,00	6 000,00	8 000,00	Ochranné pomůcky
2212	5139					20 000,00	-6 000,00	14 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2212						22 000,00	0,00	22 000,00	Silnice
2219	5171					0,00	3 100,00	3 100,00	Opravy a udržování
2219	6121					1 990 000,00	300 000,00	2 290 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						1 990 000,00	303 100,00	2 293 100,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	6121					3 000 000,00	-300 000,00	2 700 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						3 000 000,00	-300 000,00	2 700 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	5139					500,00	3 000,00	3 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2341						500,00	3 000,00	3 500,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3314	5021					13 000,00	2 500,00	15 500,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5139					2 300,00	-1 500,00	800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314						15 300,00	1 000,00	16 300,00	Činnosti knihovnické
3326	5139					4 000,00	6 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3326	5154					6 000,00	-6 000,00	0,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3326						10 000,00	0,00	10 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3419	5021					12 000,00	-12 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3419	5151					0,00	2 000,00	2 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3419	5492					0,00	9 000,00	9 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3419						12 000,00	-1 000,00	11 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	5021					10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3421	5492					0,00	6 000,00	6 000,00	Dary fyzickým osobám
3421	5499					2 600,00	-2 600,00	0,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3421						12 600,00	-6 600,00	6 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	6121					1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3429						1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3631	6121					1 500 000,00	-1 000 000,00	500 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						1 500 000,00	-1 000 000,00	500 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5151					600,00	-600,00	0,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3639	5362					700,00	1 000,00	1 700,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 3639						1 300,00	400,00	1 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					800 000,00	100 000,00	900 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						800 000,00	100 000,00	900 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5021					500 000,00	104 000,00	604 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3745						500 000,00	104 000,00	604 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6115	5021		98193			25 500,00	5 873,00	31 373,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115						25 500,00	5 873,00	31 373,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	5139					55 000,00	15 000,00	70 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5169					350 000,00	100 000,00	450 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5171					45 000,00	20 000,00	65 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171						450 000,00	135 000,00	585 000,00	Činnost místní správy
6330	5345					0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330						0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						9 489 200,00	3 344 773,00	12 833 973,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						9 401 189,00	-383 027,00	9 018 162,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						9 401 189,00	-383 027,00	9 018 162,00	
Financování celkem						9 401 189,00	-383 027,00	9 018 162,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 902 391,00	335 900,00	10 238 291,00	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 000,00	4 000,00	134 000,00	Pěstební činnost
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	212 100,00	212 100,00	Provoz veřejné silniční
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 500,00	2 500,00	25 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	161 000,00	44 500,00	205 500,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	10 000,00	90 000,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 400,00	6 200,00	35 600,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	112 600,00	232 600,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							10 445 291,00	3 727 800,00	14 173 091,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 990 000,00	303 100,00	2 293 100,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 014 000,00	-300 000,00	2 714 000,00	Odvádění a čištění
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 500,00	3 000,00	15 500,00	Vodní díla v zemědělské
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 300,00	1 000,00	26 300,00	Činnosti knihovnické
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	-1 000,00	349 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 202,00	-6 600,00	73 602,00	Využití volného času dětí
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 440 000,00	1 000 000,00	2 440 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 790 000,00	-1 000 000,00	1 790 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	811 800,00	400,00	812 200,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	835 000,00	100 000,00	935 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 050 000,00	104 000,00	1 154 000,00	Péče o vzhled obcí a
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 907,00	5 873,00	42 780,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	857 950,00	135 000,00	992 950,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							13 293 659,00	3 344 773,00	16 638 432,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 401 189,00	-383 027,00	9 018 162,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							9 401 189,00	-383 027,00	9 018 162,00	

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: 217

Na zasedání dne: 12.12.2024

Zpracoval: Miroslav Zajíček dne: 13.12.2024