

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Organi	Zakázk	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						8 242 000,00	450 000,00	8 692 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						552 300,00	50 000,00	602 300,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						1 817 500,00	60 000,00	1 877 500,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1361						46 000,00	2 600,00	48 600,00	Správní poplatky
	1511						5 785 000,00	260 000,00	6 045 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4121						400 000,00	-64 100,00	335 900,00	Neinvestiční přijaté dotace od
	4216		22504				7 118 200,00	-7 118 200,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216		170522504				0,00	6 189 400,00	6 189 400,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							23 961 000,00	-170 300,00	23 790 700,00	
	1012 2131						65 000,00	40 400,00	105 400,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1012							65 000,00	40 400,00	105 400,00	Podnikání a restrukturalizace v
	3113 2111						35 000,00	9 000,00	44 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3113							35 000,00	9 000,00	44 000,00	Základní školy
	3412 2132						220 000,00	95 000,00	315 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3412							220 000,00	95 000,00	315 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3612 2111						0,00	81 000,00	81 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612							0,00	81 000,00	81 000,00	Bytové hospodářství
	3613 2111						563 000,00	86 000,00	649 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3613 2131						0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3613 2132						1 100 000,00	39 000,00	1 139 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613							1 663 000,00	126 000,00	1 789 000,00	Nebytové hospodářství
	3632 2111						16 000,00	4 000,00	20 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632							16 000,00	4 000,00	20 000,00	Pohřebnictví
	3639 2119						80 000,00	180 000,00	260 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
	3639 2131						118 000,00	150 000,00	268 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	3639 3121						650 000,00	200 000,00	850 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
Celkem za Par: 3639							848 000,00	530 000,00	1 378 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725 2324						630 000,00	103 000,00	733 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							630 000,00	103 000,00	733 000,00	Využívání a zneškodňování
	3745 2322						8 400,00	20 000,00	28 400,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3745							8 400,00	20 000,00	28 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5212 2321						0,00	3 000,00	3 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 5212							0,00	3 000,00	3 000,00	Ochrana obyvatelstva
	6171 2324						0,00	12 000,00	12 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171							0,00	12 000,00	12 000,00	Činnost místní správy
	6330 4134						13 500 000,00	125 000,00	13 625 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							13 500 000,00	125 000,00	13 625 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							40 946 400,00	978 100,00	41 924 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Organi	Zakáz	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	6121					7 356 144,00	200 000,00	7 556 144,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212							7 356 144,00	200 000,00	7 556 144,00	Silnice
	2219	6121					1 994 000,00	-631 000,00	1 363 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219							1 994 000,00	-631 000,00	1 363 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2411	5011					409 800,00	80 000,00	489 800,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
Celkem za Par: 2411							409 800,00	80 000,00	489 800,00	Záležitosti pošt
	3113	5154					5 000,00	32 000,00	37 000,00	Elektrická energie
	3113	5169					10 000,00	22 000,00	32 000,00	Nákup ostatních služeb
	3113	5331					7 500 000,00	309 200,00	7 809 200,00	Neinvestiční příspěvky zřízení
Celkem za Par: 3113							7 515 000,00	363 200,00	7 878 200,00	Základní školy
	3314	5135					0,00	4 500,00	4 500,00	Učebnice a školní potřeby
	3314	5153					5 600,00	1 700,00	7 300,00	Plyn
Celkem za Par: 3314							5 600,00	6 200,00	11 800,00	Činnosti knihovnické
	3319	5151					2 600,00	1 000,00	3 600,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
	3319	5154					15 000,00	4 500,00	19 500,00	Elektrická energie
	3319	5164					18 000,00	9 000,00	27 000,00	Nájemné
	3319	5169					215 500,00	14 000,00	229 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319							251 100,00	28 500,00	279 600,00	Ostatní záležitosti kultury
	3349	5139					80 000,00	85 000,00	165 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
Celkem za Par: 3349							80 000,00	85 000,00	165 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
	3412	6121					350 000,00	-20 100,00	329 900,00	Stavby
Celkem za Par: 3412							350 000,00	-20 100,00	329 900,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3613	5123					0,00	7 500,00	7 500,00	Podlimitní technické zhodnocení
	3613	5139					24 000,00	30 000,00	54 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3613	5151					5 000,00	7 000,00	12 000,00	Studená voda
	3613	6121					26 147 000,00	-7 718 400,00	18 428 600,00	Budovy, haly a stavby
	3613	6121	170522504				0,00	7 718 400,00	7 718 400,00	Stavby
Celkem za Par: 3613							26 176 000,00	44 500,00	26 220 500,00	Nebytové hospodářství
	3631	5154					364 000,00	57 000,00	421 000,00	el.energie VO
Celkem za Par: 3631							364 000,00	57 000,00	421 000,00	Veřejné osvětlení
	3639	5329					646 300,00	20 700,00	667 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3639							646 300,00	20 700,00	667 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3721	5169					50 000,00	20 000,00	70 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721							50 000,00	20 000,00	70 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
	3722	5169					2 831 926,00	-20 000,00	2 811 926,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							2 831 926,00	-20 000,00	2 811 926,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3745	5169	412				0,00	197 000,00	197 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							0,00	197 000,00	197 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	5222					2 500,00	47 500,00	50 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
	5512	5492					0,00	10 000,00	10 000,00	Dary fyzickým osobám
	5512	6121					100 000,00	200 000,00	300 000,00	Stavby
Celkem za Par: 5512							102 500,00	257 500,00	360 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	5011					2 272 700,00	185 300,00	2 458 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	6171	5162					26 000,00	1 806,97	27 806,97	Služby elektronických komunikací
	6171	5164					0,00	5 711,97	5 711,97	Nájemné
	6171	5167					17 000,00	13 967,00	30 967,00	Služby školení a vzdělávání
	6171	5168					132 000,00	12 284,02	144 284,02	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
	6171	5175					77 200,00	3 530,04	80 730,04	Pohoštění
	6171	5221					0,00	12 000,00	12 000,00	Neinvestiční transfery fundacím,
	6171	5222					0,00	70 000,00	70 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
	6171	5329					140 000,00	-140 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 6171							2 664 900,00	164 600,00	2 829 500,00	Činnost místní správy
	6330	5345					13 500 000,00	125 000,00	13 625 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330							13 500 000,00	125 000,00	13 625 000,00	Převody vlastním fondům v

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje celkem

64 297 270,00

978 100,00

65 275 370,00

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: 1**Na zasedání dne: 18.12.2024**

Zpracoval: Jana Kaldová dne: 18.12.2024

