

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						2 150 000,00	830 000,00	2 980 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a
	1112						150 000,00	33 000,00	183 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.
	1113						550 000,00	180 000,00	730 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
	1121						3 000 000,00	780 000,00	3 780 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211						7 000 000,00	2 200 000,00	9 200 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1361						12 000,00	2 200,00	14 200,00	Správní poplatky
	1386						90 000,00	20 000,00	110 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						50 000,00	2 600,00	52 600,00	Příjem z daně z technických her
	1511						1 330 000,00	45 000,00	1 375 000,00	Daň z nemovitých věcí
	2451						1 758 340,24	-1 758 340,24	0,00	Splátky půjčených prostředků od
	4116		14004				0,00	29 264,00	29 264,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4121	4050					0,00	15 000,00	15 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
	4222						180 000,00	-180 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů
	4222	3725					0,00	180 000,00	180 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							16 270 340,24	2 378 723,76	18 649 064,00	
3113 2111							20 000,00	12 000,00	32 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3113							20 000,00	12 000,00	32 000,00	Základní školy
3319 2119							50 000,00	7 000,00	57 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
3319 2324							12 000,00	738,00	12 738,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3319							62 000,00	7 738,00	69 738,00	Ostatní záležitosti kultury
3429 2111							160 000,00	42 000,00	202 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3429							160 000,00	42 000,00	202 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612 2132							1 350 000,00	200 000,00	1 550 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612							1 350 000,00	200 000,00	1 550 000,00	Bytové hospodářství
3613 2132							100 000,00	50 000,00	150 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních
3613 2324							42 453,00	13 776,00	56 229,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613							142 453,00	63 776,00	206 229,00	Nebytové hospodářství
3632 2111							7 300,00	4 500,00	11 800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632							7 300,00	4 500,00	11 800,00	Pohřebnictví
3639 2119							130 000,00	2 000,00	132 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
3639 2131							30 000,00	1 000,00	31 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639							160 000,00	3 000,00	163 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3725 2119							100 000,00	44 000,00	144 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jind
Celkem za Par: 3725							100 000,00	44 000,00	144 000,00	Využívání a zneškodňování
3900 2119							8 000,00	3 000,00	11 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 3900							8 000,00	3 000,00	11 000,00	Ostatní činnosti související se
6310 2141							73 400,00	58 000,00	131 400,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							73 400,00	58 000,00	131 400,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6409 2324							20 000,00	11 300,00	31 300,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6409							20 000,00	11 300,00	31 300,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem							18 373 493,24	2 828 037,76	21 201 531,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171					1 000 000,00	60 000,00	1 060 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						1 000 000,00	60 000,00	1 060 000,00	Silnice
3113	5021					80 000,00	5 000,00	85 000,00	Ostatní osobní výdaje
3113	5031					20 000,00	1 000,00	21 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
3113	5156					40 000,00	5 000,00	45 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3113	5169					120 000,00	6 000,00	126 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113						260 000,00	17 000,00	277 000,00	Základní školy
3314	5021					33 000,00	4 000,00	37 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314						33 000,00	4 000,00	37 000,00	Činnosti knihovnické
3319	5139					60 000,00	1 000,00	61 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5154					135 000,00	-130 000,00	5 000,00	Elektrická energie
3319	5175					25 000,00	15 000,00	40 000,00	Pohoštění
3319	5194					60 000,00	3 000,00	63 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3319						280 000,00	-111 000,00	169 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3419	5171					30 000,00	20 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
3419	5222					0,00	14 000,00	14 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419						30 000,00	34 000,00	64 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	5154					2 500,00	500,00	3 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612						2 500,00	500,00	3 000,00	Bytové hospodářství
3613	5021					50 000,00	3 600,00	53 600,00	Ostatní osobní výdaje
3613	5139					50 000,00	10 000,00	60 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5151					165 000,00	86 000,00	251 000,00	Studená voda
3613	5154					430 000,00	2 500,00	432 500,00	Elektrická energie
3613	5169					200 000,00	70 000,00	270 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613						895 000,00	172 100,00	1 067 100,00	Nebytové hospodářství
3631	5021					10 000,00	9 000,00	19 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3631						10 000,00	9 000,00	19 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5365					0,00	1 000,00	1 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 3639						0,00	1 000,00	1 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3725	5021					0,00	9 000,00	9 000,00	Ostatní osobní výdaje
3725	5132					0,00	5 000,00	5 000,00	Ochranné pomůcky
3725	5137					50 000,00	80 000,00	130 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3725	5139					35 000,00	240 000,00	275 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3725	5162					0,00	5 000,00	5 000,00	Služby elektronických komunikací
3725	5168					0,00	660,00	660,00	Zpracování dat a služby související s
3725	6121	3725				500 000,00	16 000,00	516 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3725						585 000,00	355 660,00	940 660,00	Využívání a zneškodňování
3745	5011					460 000,00	43 000,00	503 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5011		13101			115 000,00	6 530,50	121 530,50	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5031					120 000,00	1 600,00	121 600,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
3745	5031		13101			35 000,00	-4 860,16	30 139,84	Povinné pojistné na sociální
3745	5032					40 000,00	4 200,00	44 200,00	Povinné pojistné na veřejné zd
3745	5032		13101			13 500,00	-2 561,41	10 938,59	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5038		13101			500,00	-29,36	470,64	Pojistné na zákonné pojištění
3745	5132					2 000,00	13 000,00	15 000,00	Ochranné pomůcky
3745	5137					53 164,00	26 475,00	79 639,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745	5139					65 000,00	5 000,00	70 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156					55 000,00	15 000,00	70 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5169					500 000,00	70 000,00	570 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5499		13101			6 000,00	-900,00	5 100,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3745						1 465 164,00	176 454,57	1 641 618,57	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900	5139					0,00	1 500,00	1 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3900	5169					60 000,00	3 000,00	63 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3900						60 000,00	4 500,00	64 500,00	Ostatní činnosti související se

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5019		15 000,00	-8 800,00	6 200,00	Ostatní platy
5512 5019	14004	0,00	8 800,00	8 800,00	Ostatní platy
5512 5021		5 000,00	7 000,00	12 000,00	Ostatní osobní výdaje
5512 5137	2015	300 000,00	35 000,00	335 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5139	2015	0,00	35 000,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5151		6 000,00	-3 000,00	3 000,00	Studená voda
5512 5156		60 000,00	-17 493,00	42 507,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5156	14004	0,00	17 493,00	17 493,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5168		0,00	660,00	660,00	Zpracování dat a služby související s
5512 5169		50 000,00	2 000,00	52 000,00	Nákup ostatních služeb
5512 5169	14004	0,00	2 971,00	2 971,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171		60 000,00	-2 971,00	57 029,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512		496 000,00	76 660,00	572 660,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115 5021	98193	26 000,00	7 664,00	33 664,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5139	98193	34 200,00	-21 002,00	13 198,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5169	98193	0,00	3 900,00	3 900,00	Nákup ostatních služeb
6115 5173	98193	0,00	1 558,00	1 558,00	Cestovné
Celkem za Par: 6115		60 200,00	-7 880,00	52 320,00	Volby do zastupitelstev územních
6171 5011		890 000,00	20 000,00	910 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5021		0,00	12 000,00	12 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		221 000,00	5 000,00	226 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
6171 5137		40 000,00	15 000,00	55 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5168		95 000,00	25 000,00	120 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169		120 000,00	40 000,00	160 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171		1 366 000,00	117 000,00	1 483 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		6 542 864,00	908 994,57	7 451 858,57	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							16 166 683,00	-1 919 043,19	14 247 639,81	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							16 166 683,00	-1 919 043,19	14 247 639,81	
Financování celkem							16 166 683,00	-1 919 043,19	14 247 639,81	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 932 946,24	2 378 723,76	20 311 670,00	Bez paragrafu
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	12 000,00	32 000,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	112 000,00	7 738,00	119 738,00	Ostatní záležitosti kultury
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	160 000,00	42 000,00	202 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 350 000,00	200 000,00	1 550 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	187 453,00	63 776,00	251 229,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 300,00	4 500,00	11 800,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	165 000,00	3 000,00	168 000,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	44 000,00	144 000,00	Využívání a
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 000,00	3 000,00	11 000,00	Ostatní činnosti
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	73 400,00	58 000,00	131 400,00	Obecné příjmy a výdaje z
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	11 300,00	31 300,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							20 136 099,24	2 828 037,76	22 964 137,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 200 000,00	60 000,00	1 260 000,00	Silnice
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 757 872,24	17 000,00	4 774 872,24	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	56 000,00	4 000,00	60 000,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	879 006,00	-111 000,00	768 006,00	Ostatní záležitosti kultury
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 071 500,00	34 000,00	2 105 500,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 793 500,00	500,00	1 794 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 685 000,00	172 100,00	1 857 100,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 586 000,00	9 000,00	3 595 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	233 000,00	1 000,00	234 000,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	818 000,00	355 660,00	1 173 660,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 611 164,00	176 454,57	1 787 618,57	Péče o vzhled obcí a
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	108 000,00	4 500,00	112 500,00	Ostatní činnosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	926 000,00	76 660,00	1 002 660,00	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	63 000,00	-7 880,00	55 120,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 792 500,00	117 000,00	1 909 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							21 580 542,24	908 994,57	22 489 536,81	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 166 683,00	-1 919 043,19	7 247 639,81	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							9 166 683,00	-1 919 043,19	7 247 639,81	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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: 170/2024

Na zasedání dne: 16.12.2024

Zpracoval: Ing. Eva Macková dne: 19.12.2024