

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 900 000,00	250 000,00	2 150 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a
	1112					100 000,00	50 000,00	150 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.
	1113					350 000,00	200 000,00	550 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
	1211					6 000 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1341					20 000,00	-800,00	19 200,00	Poplatek ze psů
	1361					10 000,00	2 000,00	12 000,00	Správní poplatky
	1381					70 000,00	-30 000,00	40 000,00	Daň z hazardních her
	1386					50 000,00	40 000,00	90 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					30 000,00	20 000,00	50 000,00	Příjem z daně z technických her
	2451					0,00	1 758 340,24	1 758 340,24	Splátky půjčených prostředků od
	4111		98193			0,00	63 000,00	63 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4122	3631				0,00	30 000,00	30 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122	2015				0,00	223 443,00	223 443,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122					380 000,00	-30 000,00	350 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						8 910 000,00	3 575 983,24	12 485 983,24	
1069 2212						0,00	10 000,00	10 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 1069						0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní správa v zemědělství
2212 2322						0,00	16 600,00	16 600,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 2212						0,00	16 600,00	16 600,00	Silnice
3429 2111						150 000,00	10 000,00	160 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3429						150 000,00	10 000,00	160 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612 2132						1 000 000,00	350 000,00	1 350 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						1 000 000,00	350 000,00	1 350 000,00	Bytové hospodářství
3613 2324						0,00	42 453,00	42 453,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613						0,00	42 453,00	42 453,00	Nebytové hospodářství
3632 2111						6 500,00	800,00	7 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						6 500,00	800,00	7 300,00	Pohřebnictví
3725 2119						70 000,00	30 000,00	100 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jind
Celkem za Par: 3725						70 000,00	30 000,00	100 000,00	Využívání a zneškodňování
3900 2119						5 000,00	3 000,00	8 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 3900						5 000,00	3 000,00	8 000,00	Ostatní činnosti související se
5512 2324						11 200,00	5 600,00	16 800,00	Plnění pojišťoven za zásah u nehod
Celkem za Par: 5512						11 200,00	5 600,00	16 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171 2119						5 000,00	5 000,00	10 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 6171						5 000,00	5 000,00	10 000,00	Činnost místní správy
6310 2141						400,00	73 000,00	73 400,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						400,00	73 000,00	73 400,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6409 2324						10 000,00	10 000,00	20 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6409						10 000,00	10 000,00	20 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem						10 168 100,00	4 132 436,24	14 300 536,24	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5139					470 000,00	-150 000,00	320 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1031	5169					580 000,00	-150 000,00	430 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						1 050 000,00	-300 000,00	750 000,00	Pěstební činnost
2212	5139					42 500,00	57 500,00	100 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169					65 000,00	35 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						107 500,00	92 500,00	200 000,00	Silnice
3111	5139					0,00	200 000,00	200 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3111	5169					31 000,00	29 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
3111	5171					0,00	300 000,00	300 000,00	Opravy a udržování
3111	6121					500 000,00	-500 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3111						531 000,00	29 000,00	560 000,00	Mateřské školy
3113	5032					7 000,00	1 000,00	8 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd
3113	5137					0,00	65 000,00	65 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3113	5163					14 000,00	32,00	14 032,00	Služby peněžních ústavů
3113	5171					12 000,00	240 000,00	252 000,00	Opravy a udržování
3113	5651					0,00	1 758 340,24	1 758 340,24	Neinvestiční půjčené prostředky
Celkem za Par: 3113						33 000,00	2 064 372,24	2 097 372,24	Základní školy
3314	5021					30 000,00	3 000,00	33 000,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5169					1 000,00	1 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						31 000,00	4 000,00	35 000,00	Činnosti knihovnické
3319	5038					0,00	600,00	600,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
3319	5137					5 000,00	25 000,00	30 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3319	5139					8 000,00	52 000,00	60 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5154					100 000,00	35 000,00	135 000,00	Elektrická energie
3319	5194					30 000,00	30 000,00	60 000,00	Věcné dary
3319	5492					100 000,00	15 000,00	115 000,00	Dary obyvatelstvu
3319	5499					0,00	8 000,00	8 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3319						243 000,00	165 600,00	408 600,00	Ostatní záležitosti kultury
3322	5169					560 000,00	20 800,00	580 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3322						560 000,00	20 800,00	580 800,00	Zachování a obnova kulturních
3326	5154					15 000,00	-4 000,00	11 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3326						15 000,00	-4 000,00	11 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3419	5154					10 000,00	41 000,00	51 000,00	Elektrická energie
3419	6121					0,00	10 000,00	10 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3419						10 000,00	51 000,00	61 000,00	Ostatní sportovní činnost
3429	5139					5 000,00	5 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3429	5169					5 000,00	5 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3429						10 000,00	10 000,00	20 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3524	5229					0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3524						0,00	5 000,00	5 000,00	Léčebny dlouhodobě nemocných
3612	5154					0,00	2 500,00	2 500,00	Elektrická energie
3612	6121					600 000,00	230 000,00	830 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3612						600 000,00	232 500,00	832 500,00	Bytové hospodářství
3613	5021					30 000,00	20 000,00	50 000,00	Ostatní osobní výdaje
3613	5139					35 000,00	15 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5154					330 000,00	100 000,00	430 000,00	Elektrická energie
3613	5171					240 000,00	200 000,00	440 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						635 000,00	335 000,00	970 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5154					400 000,00	56 000,00	456 000,00	Elektrická energie
3631	5171					3 000 000,00	-2 980 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
3631	5171	3631				0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						3 400 000,00	76 000,00	3 476 000,00	Veřejné osvětlení
3722	5169					800 000,00	350 000,00	1 150 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						800 000,00	350 000,00	1 150 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3725 5011		0,00	150 000,00	150 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3725 5031		0,00	37 000,00	37 000,00	Povinné pojistné na sociální
3725 5032		0,00	14 000,00	14 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3725 5038		0,00	500,00	500,00	Pojistné na zákonné pojištění
3725 5137		0,00	50 000,00	50 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3725 5139		5 000,00	30 000,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3725 5154		23 500,00	3 000,00	26 500,00	Elektrická energie
3725 5499		0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3725		28 500,00	289 500,00	318 000,00	Využívání a zneškodňování
3745 5011	13101	40 000,00	75 000,00	115 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
3745 5031	13101	15 000,00	20 000,00	35 000,00	Povinné pojistné na sociální
3745 5032	13101	8 500,00	5 000,00	13 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5038	13101	0,00	500,00	500,00	Pojistné na zákonné pojištění
3745 5137		20 000,00	33 164,00	53 164,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745 5139		50 000,00	15 000,00	65 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156		40 000,00	15 000,00	55 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5171		10 000,00	5 000,00	15 000,00	Opravy a udržování
3745 5499		10 000,00	14 000,00	24 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
3745 5499	13101	0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3745		193 500,00	188 664,00	382 164,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900 5169		50 000,00	10 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3900		50 000,00	10 000,00	60 000,00	Ostatní činnosti související se
5512 5019		10 000,00	5 000,00	15 000,00	Ostatní platy
5512 5039		3 500,00	2 000,00	5 500,00	Ostatní povinné pojistné placené
5512 5137	2015	0,00	300 000,00	300 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5137		330 000,00	-300 000,00	30 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5139		120 000,00	15 000,00	135 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5154		70 000,00	-6 000,00	64 000,00	Elektrická energie
5512 5162		9 000,00	2 500,00	11 500,00	Služby telekomunikací a
Celkem za Par: 5512		542 500,00	18 500,00	561 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		620 000,00	140 000,00	760 000,00	Odměny členů zastupitelstev ob
6112 5031		57 000,00	13 000,00	70 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
6112 5032		56 000,00	12 000,00	68 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd
Celkem za Par: 6112		733 000,00	165 000,00	898 000,00	Zastupitelstva obcí
6115 5021	98193	0,00	26 000,00	26 000,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5139	98193	0,00	34 200,00	34 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5175	98193	0,00	2 800,00	2 800,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115		0,00	63 000,00	63 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6117 5021	98348	25 664,00	8 000,00	33 664,00	Ostatní osobní výdaje
6117 5139	98348	20 000,00	5 348,00	25 348,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6117 5161	98348	810,00	120,00	930,00	Poštovní služby
6117 5169	98348	14 726,00	-14 726,00	0,00	Nákup ostatních služeb
6117 5173	98348	0,00	1 258,00	1 258,00	Cestovné
Celkem za Par: 6117		61 200,00	0,00	61 200,00	Volby do Evropského parlamentu
6171 5011		750 000,00	140 000,00	890 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5031		186 000,00	35 000,00	221 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
6171 5032		68 000,00	15 000,00	83 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd
6171 5038		3 500,00	2 500,00	6 000,00	Povinné pojistné na úrazové po
6171 5168		90 000,00	5 000,00	95 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169		100 000,00	20 000,00	120 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5189		0,00	500,00	500,00	Vratky jistot
6171 5194		2 500,00	3 000,00	5 500,00	Výdaje na věcné dary
6171 5499		10 000,00	15 000,00	25 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171		1 210 000,00	236 000,00	1 446 000,00	Činnost místní správy
6320 5163		120 000,00	30 000,00	150 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320		120 000,00	30 000,00	150 000,00	Pojištění funkčně nespécifikované
Výdaje celkem		10 964 200,00	4 132 436,24	15 096 636,24	

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	14 356 963,00	3 575 983,24	17 932 946,24	Bez paragrafu
1069	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní správa v
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	16 600,00	16 600,00	Silnice
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	10 000,00	160 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	350 000,00	1 350 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	145 000,00	42 453,00	187 453,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 500,00	800,00	7 300,00	Pohřebnictví
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	30 000,00	100 000,00	Využívání a
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	3 000,00	8 000,00	Ostatní činnosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 200,00	5 600,00	16 800,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	5 000,00	10 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400,00	73 000,00	73 400,00	Obecné příjmy a výdaje z
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	10 000,00	20 000,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							15 760 063,00	4 132 436,24	19 892 499,24	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 050 000,00	-300 000,00	750 000,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 107 500,00	92 500,00	1 200 000,00	Silnice
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 665 000,00	29 000,00	1 694 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 693 500,00	2 064 372,24	4 757 872,24	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	52 000,00	4 000,00	56 000,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	713 406,00	165 600,00	879 006,00	Ostatní záležitosti kultury
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	560 000,00	20 800,00	580 800,00	Zachování a obnova
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 000,00	-4 000,00	18 000,00	Pořízení, zachování a
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 020 500,00	51 000,00	2 071 500,00	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	522 350,00	10 000,00	532 350,00	Ostatní zájmová činnost a
3524	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Léčebny dlouhodobě
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 561 000,00	232 500,00	1 793 500,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 350 000,00	335 000,00	1 685 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 510 000,00	76 000,00	3 586 000,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	828 000,00	350 000,00	1 178 000,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	528 500,00	289 500,00	818 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 422 500,00	188 664,00	1 611 164,00	Péče o vzhled obcí a
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	98 000,00	10 000,00	108 000,00	Ostatní činnosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	907 500,00	18 500,00	926 000,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	733 000,00	165 000,00	898 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	63 000,00	63 000,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 556 500,00	236 000,00	1 792 500,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	30 000,00	150 000,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							23 021 256,00	4 132 436,24	27 153 692,24	

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, tzn, že dojde ke změně objemu rozpočtu a zároveň k řesunům rozpočtových prostředků mezi jednotlivými příjmy nebo výdaji.

Schváleno usnesením: 156/2024

Na zasedání dne: 26.08.2024

Zpracoval: Ing. Eva Macková dne: 05.09.2024