

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 11/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						10 500 000,00	1 609 500,00	12 109 500,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						2 299 000,00	592 100,00	2 891 100,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						16 300 000,00	-1 100 000,00	15 200 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211						32 000 000,00	4 718 400,00	36 718 400,00	Daň z přidané hodnoty
	1334						75 000,00	7 200,00	82 200,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1341						50 000,00	1 100,00	51 100,00	Poplatek ze psů
	1345						1 353 600,00	54 400,00	1 408 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1356						880 200,00	142 900,00	1 023 100,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
	1386						306 000,00	128 200,00	434 200,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						144 000,00	68 200,00	212 200,00	Příjem z daně z technických her
	1511						3 600 000,00	822 700,00	4 422 700,00	Daň z nemovitých věcí
1)	4122						2 183 000,00	149 300,00	2 332 300,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							69 690 800,00	7 194 000,00	76 884 800,00	
	1069	2212					34 000,00	100 000,00	134 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 1069							34 000,00	100 000,00	134 000,00	Ostatní správa v zemědělství
	3314	2111					3 000,00	1 700,00	4 700,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3314							3 000,00	1 700,00	4 700,00	Činnosti knihovnické
	3631	2322					41 900,00	30 800,00	72 700,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3631							41 900,00	30 800,00	72 700,00	Veřejné osvětlení
	3632	2111					25 000,00	8 700,00	33 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632							25 000,00	8 700,00	33 700,00	Pohřebnictví
	3639	2111					0,00	6 000,00	6 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3639	2322					32 800,00	159 700,00	192 500,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3639							32 800,00	165 700,00	198 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3723	2324					500 000,00	287 300,00	787 300,00	Přijaté nekapitálové příspěvky
Celkem za Par: 3723							500 000,00	287 300,00	787 300,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	6171	3111					100 000,00	270 500,00	370 500,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 6171							100 000,00	270 500,00	370 500,00	Činnost místní správy
	6310	2141					1 770 300,00	120 000,00	1 890 300,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							1 770 300,00	120 000,00	1 890 300,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6330	4134					340 000,00	28 700,00	368 700,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							340 000,00	28 700,00	368 700,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							72 537 800,00	8 207 400,00	80 745 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1037	6121	117				4 000 000,00	-3 900 000,00	100 000,00	Stavby
Celkem za Par: 1037						4 000 000,00	-3 900 000,00	100 000,00	Celospolečenské funkce lesů
2212	6121	118				5 296 100,00	85 500,00	5 381 600,00	Stavby
2212	6121	125				5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	Výstavba polních cest
Celkem za Par: 2212						10 296 100,00	-4 914 500,00	5 381 600,00	Silnice
3314	5011					330 000,00	11 000,00	341 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3314	5021					40 000,00	-8 500,00	31 500,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5031					88 500,00	6 800,00	95 300,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
3314	5032					31 500,00	3 100,00	34 600,00	Povinné pojistné na veřejné zd
Celkem za Par: 3314						490 000,00	12 400,00	502 400,00	Činnosti knihovnické
3319	5021					147 500,00	4 700,00	152 200,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5031					15 400,00	1 200,00	16 600,00	Povinné pojistné na sociální
3319	5032					11 300,00	500,00	11 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3319						174 200,00	6 400,00	180 600,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	5011					100 000,00	27 200,00	127 200,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3392	5021					92 100,00	-13 400,00	78 700,00	Ostatní osobní výdaje
3392	5031					26 900,00	8 800,00	35 700,00	Povinné pojistné na sociální
3392	5032					10 000,00	3 000,00	13 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3392	5151	501				20 000,00	4 000,00	24 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3392	5151	500				55 000,00	2 000,00	57 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3392	5154	500				232 000,00	27 200,00	259 200,00	Elektrická energie
2)	3392	6121	121			970 000,00	-370 000,00	600 000,00	Stavby
3)	3392	6121	119			7 130 000,00	275 000,00	7 405 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3392						8 636 000,00	-36 200,00	8 599 800,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5139	100				308 700,00	-45 000,00	263 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5175	100				100 000,00	45 000,00	145 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						408 700,00	0,00	408 700,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5011					410 000,00	17 200,00	427 200,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3412	5031					102 000,00	5 300,00	107 300,00	Povinné pojistné na sociální
3412	5032					38 000,00	1 000,00	39 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3412	5139					140 000,00	33 900,00	173 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3412						690 000,00	57 400,00	747 400,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3636	6122	96				0,00	353 200,00	353 200,00	Stroje, přístroje a zařízení
3636	6122					831 500,00	-353 200,00	478 300,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3636						831 500,00	0,00	831 500,00	Územní rozvoj
3639	5011					796 000,00	12 500,00	808 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5021					10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5031					200 000,00	3 000,00	203 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
3639	5032					85 000,00	-11 300,00	73 700,00	Povinné pojistné na veřejné zd
Celkem za Par: 3639						1 091 000,00	-800,00	1 090 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
6112	5021					184 000,00	-38 100,00	145 900,00	Ostatní osobní výdaje
6112	5023					2 427 500,00	6 200,00	2 433 700,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031					450 000,00	11 500,00	461 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
6112	5032					230 000,00	7 000,00	237 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						3 291 500,00	-13 400,00	3 278 100,00	Zastupitelstva obcí
6171	5021					73 000,00	3 800,00	76 800,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5031					997 000,00	-105 800,00	891 200,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
6171	5032					318 500,00	5 300,00	323 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6171						1 388 500,00	-96 700,00	1 291 800,00	Činnost místní správy
6320	5163					560 000,00	32 000,00	592 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						560 000,00	32 000,00	592 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6330	5342					340 000,00	28 700,00	368 700,00	Základní příděl fondu kulturních a
Celkem za Par: 6330						340 000,00	28 700,00	368 700,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						32 197 500,00	-8 824 700,00	23 372 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8118							-17 298 300,00	-17 032 100,00	-34 330 400,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:							-17 298 300,00	-17 032 100,00	-34 330 400,00	
Financování celkem							-17 298 300,00	-17 032 100,00	-34 330 400,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	87 153 900,00	7 194 000,00	94 347 900,00	
1069	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	34 000,00	100 000,00	134 000,00	Ostatní správa v
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 800,00	1 700,00	6 500,00	Činnosti knihovnické
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	102 500,00	30 800,00	133 300,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	625 000,00	8 700,00	633 700,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	88 800,00	165 700,00	254 500,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	500 000,00	287 300,00	787 300,00	Sběr a svoz ostatních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	211 100,00	270 500,00	481 600,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 842 100,00	120 000,00	1 962 100,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	340 000,00	28 700,00	368 700,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							90 902 200,00	8 207 400,00	99 109 600,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1037	6121	XXX	X	XXXXXX	117	XXXXXX	4 000 000,00	-3 900 000,00	100 000,00	Lesní cesta U Rokytí - 3.
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 998 000,00	-4 914 500,00	10 083 500,00	Silnice
2212	6121	XXX	X	XXXXXX	118	XXXXXX	7 600 000,00	85 500,00	7 685 500,00	MK Údolní 2.etapa
2212	6121	XXX	X	XXXXXX	125	XXXXXX	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	Výstavba polních cest
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	773 000,00	12 400,00	785 400,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	268 000,00	6 400,00	274 400,00	Letopisecká komise
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 330 000,00	-36 200,00	11 293 800,00	Zájmová činnost v kultuře
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	500	XXXXXX	1 793 500,00	29 200,00	1 822 700,00	Zájmová činnost v kultuře -
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	501	XXXXXX	661 500,00	4 000,00	665 500,00	Zájmová činn. v kultuře -
3392	6121	XXX	X	XXXXXX	119	XXXXXX	7 130 000,00	275 000,00	7 405 000,00	TZ KD - rekuperace,
3392	6121	XXX	X	XXXXXX	121	XXXXXX	970 000,00	-370 000,00	600 000,00	TZ KD - úprava baru
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 934 000,00	0,00	1 934 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 205 000,00	57 400,00	5 262 400,00	Sportovní zařízení ve
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	23 172 600,00	-800,00	23 171 800,00	Komunální služby a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 366 000,00	-13 400,00	3 352 600,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 801 700,00	-96 700,00	15 705 000,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	560 000,00	32 000,00	592 000,00	Pojištění funkčně
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	340 000,00	28 700,00	368 700,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							81 748 300,00	-8 824 700,00	72 923 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 226 600,00	-17 032 100,00	33 194 500,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							50 226 600,00	-17 032 100,00	33 194 500,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) Dotace Výsadba LBK5 a LBC17
- ad 2) Bar KD - převedení na rok 2025
- ad 3) Rekuperace KD - vícepráce

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: Na zasedání dne:

Zpracoval: Ing. Ivana Davidová dne: 09.12.2024