

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 250 000,00	9 000,00	1 259 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					73 500,00	21 000,00	94 500,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					282 500,00	11 000,00	293 500,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					1 995 000,00	-180 000,00	1 815 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					3 455 000,00	193 000,00	3 648 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1382					0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1386					50 000,00	-6 000,00	44 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					26 000,00	-4 000,00	22 000,00	Příjem z daně z technických her
	1511					375 000,00	23 000,00	398 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4116		13101			37 500,00	-3 300,00	34 200,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116	21	15016			0,00	57 100,00	57 100,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104113022			68 000,00	-14 200,00	53 800,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104513022			224 000,00	-46 600,00	177 400,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4216	21	15501			2 500 000,00	1 099 300,00	3 599 300,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4222	21				0,00	1 903 000,00	1 903 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						10 336 500,00	3 062 400,00	13 398 900,00	
	3399 2111					10 000,00	-10 000,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399						10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3612 2111					32 500,00	7 100,00	39 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612						32 500,00	7 100,00	39 600,00	Bytové hospodářství
	3613 2132					56 500,00	-20 000,00	36 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3613 2139					12 000,00	1 500,00	13 500,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613						68 500,00	-18 500,00	50 000,00	Nebytové hospodářství
	3639 2119					12 000,00	-10 000,00	2 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639						12 000,00	-10 000,00	2 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725 2324					130 000,00	25 000,00	155 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725						130 000,00	25 000,00	155 000,00	Využívání a zneškodňování
	6310 2141					350 000,00	-230 000,00	120 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						350 000,00	-230 000,00	120 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						10 939 500,00	2 826 000,00	13 765 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5137					10 000,00	-6 000,00	4 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2219	5139					90 000,00	-40 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5169					50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171					50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						200 000,00	-126 000,00	74 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2221	6121					50 000,00	-45 000,00	5 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2221						50 000,00	-45 000,00	5 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2321	5169					50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2321	6121					3 250 000,00	-3 250 000,00	0,00	Stavby
2321	6121	21				1 300 000,00	457 400,00	1 757 400,00	Stavby
2321	6121	21	15016			0,00	123 700,00	123 700,00	Stavby
2321	6121	21	15501			2 500 000,00	1 032 700,00	3 532 700,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						7 100 000,00	-1 686 200,00	5 413 800,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2331	5139					20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2331	5169					50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2331						70 000,00	-70 000,00	0,00	Úpravy vodohospodářsky
2341	5169					15 000,00	-15 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2341	6121					150 000,00	4 500,00	154 500,00	Stavby
2341	6121	47				20 000,00	-20 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 2341						185 000,00	-30 500,00	154 500,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3314	5021					10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5139					8 000,00	-7 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5169					4 000,00	-4 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						22 000,00	-21 000,00	1 000,00	Činnosti knihovnické
3399	5139					24 000,00	25 000,00	49 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5164					15 000,00	-15 000,00	0,00	Nájemné
3399	5169					81 000,00	21 000,00	102 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					50 000,00	-25 000,00	25 000,00	Pohoštění
3399	5194					45 000,00	-10 000,00	35 000,00	Výdaje na věcné dary
3399	5492					0,00	2 000,00	2 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399						215 000,00	-2 000,00	213 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3613	5137					40 000,00	-13 000,00	27 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3613	5139					34 000,00	-13 000,00	21 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5151					13 000,00	500,00	13 500,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3613	5153					74 000,00	-20 000,00	54 000,00	Plyn
3613	5154					270 000,00	-150 000,00	120 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						431 000,00	-195 500,00	235 500,00	Nebytové hospodářství
3631	5154					155 000,00	-60 000,00	95 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						155 000,00	-60 000,00	95 000,00	Veřejné osvětlení
3635	6119					0,00	139 000,00	139 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						0,00	139 000,00	139 000,00	Územní plánování
3722	5169					575 000,00	41 500,00	616 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						575 000,00	41 500,00	616 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					105 000,00	5 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						105 000,00	5 000,00	110 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3725	5169					151 000,00	7 000,00	158 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						151 000,00	7 000,00	158 000,00	Využívání a zneškodňování
3745	5011					732 300,00	5 000,00	737 300,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5137					100 000,00	-60 000,00	40 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	5139					80 000,00	1 000,00	81 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	6121					130 000,00	15 000,00	145 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3745						1 042 300,00	-39 000,00	1 003 300,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5311	5321					40 000,00	8 000,00	48 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 5311						40 000,00	8 000,00	48 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5021	140 000,00	20 000,00	160 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5041	15 000,00	-13 000,00	2 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
6171 5137	20 000,00	5 000,00	25 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5154	132 000,00	-70 000,00	62 000,00	Elektrická energie
6171 5163	45 000,00	3 000,00	48 000,00	Služby peněžních ústavů
6171 5164	11 000,00	2 000,00	13 000,00	Nájemné
6171 5169	230 000,00	5 000,00	235 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171	26 000,00	-20 000,00	6 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171	619 000,00	-68 000,00	551 000,00	Činnost místní správy
6399 5362	30 000,00	-14 600,00	15 400,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399	30 000,00	-14 600,00	15 400,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	10 990 300,00	-2 157 300,00	8 833 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							2 245 200,00	-4 983 300,00	-2 738 100,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							2 245 200,00	-4 983 300,00	-2 738 100,00	
Financování celkem							2 245 200,00	-4 983 300,00	-2 738 100,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 731 300,00	3 062 400,00	14 793 700,00	Bez paragrafu
0000	1111	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 250 000,00	9 000,00	1 259 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1112	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	73 500,00	21 000,00	94 500,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1113	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	282 500,00	11 000,00	293 500,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1121	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 995 000,00	-180 000,00	1 815 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1211	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 455 000,00	193 000,00	3 648 000,00	Příjem z daně z přidané
0000	1511	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	375 000,00	23 000,00	398 000,00	Příjem z daně z nemovitých
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	110 500,00	-10 000,00	100 500,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	109 500,00	7 100,00	116 600,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	156 300,00	-18 500,00	137 800,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	34 000,00	-10 000,00	24 000,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	130 000,00	25 000,00	155 000,00	Využívání a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	350 000,00	-230 000,00	120 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							12 621 600,00	2 826 000,00	15 447 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-126 000,00	74 000,00	Ostatní záležitosti
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	57 000,00	-45 000,00	12 000,00	Provoz veřejné silniční
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 100 000,00	-1 686 200,00	5 413 800,00	Odvádění a čištění
2331	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	-70 000,00	0,00	Úpravy vodohospodářsky
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	190 000,00	-30 500,00	159 500,00	Vodní díla v zemědělské
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	-21 000,00	4 000,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	499 200,00	-2 000,00	497 200,00	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	518 000,00	-195 500,00	322 500,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	273 800,00	-60 000,00	213 800,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	139 000,00	139 000,00	Územní plánování
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	575 000,00	41 500,00	616 500,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	105 000,00	5 000,00	110 000,00	Sběr a svoz ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	151 000,00	7 000,00	158 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 921 200,00	-39 000,00	1 882 200,00	Péče o vzhled obcí a
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	8 000,00	48 000,00	Bezpečnost a veřejný
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 753 000,00	-68 000,00	1 685 000,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	-14 600,00	15 400,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							13 508 200,00	-2 157 300,00	11 350 900,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 245 200,00	-4 983 300,00	-2 738 100,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 245 200,00	-4 983 300,00	-2 738 100,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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: 6/6/2024

Na zasedání dne: 10.12.2024

Zpracoval: Zdeňka Goliašová dne: