

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 650 000,00	398 629,00	2 048 629,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					108 500,00	39 838,00	148 338,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					382 060,00	79 041,00	461 101,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					2 565 000,00	293 578,00	2 858 578,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					5 000 000,00	730 852,00	5 730 852,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1345					543 877,00	4 268,00	548 145,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361					2 800,00	50,00	2 850,00	Příjem ze správních poplatků
	1386					47 570,00	19 750,00	67 320,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					23 202,00	9 735,00	32 937,00	Příjem z daně z technických her
	1511					1 651 000,00	714 187,00	2 365 187,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4111		98193			0,00	29 390,50	29 390,50	Neinvestiční přijaté transfery z
	4112					151 200,00	300,00	151 500,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		144113022			14 349,45	8 796,06	23 145,51	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		144513022			47 315,55	29 003,94	76 319,49	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116	12023	148515016			0,00	1 496 650,36	1 496 650,36	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		148515016			1 496 650,36	-1 496 650,36	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122		00093			0,00	76 700,00	76 700,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4216		107117968			1 121 159,43	-1 121 159,43	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216		107517969			5 232 077,34	-5 232 077,34	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216	12023	148515501			0,00	317 504,00	317 504,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216		148515501			317 504,00	-317 504,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4222		00812			0,00	625 000,00	625 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						20 354 265,13	-3 294 118,27	17 060 146,86	
1012 2131						20 000,00	817,00	20 817,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1012						20 000,00	817,00	20 817,00	Podnikání a restrukturalizace v
2141 2111						123 600,00	11 700,00	135 300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
2141 2324						38 954,00	0,26	38 954,26	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2141						162 554,00	11 700,26	174 254,26	Vnitřní obchod
2411 2112						23 358,00	52 125,00	75 483,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 2411						23 358,00	52 125,00	75 483,00	Záležitosti pošt
3392 2321						0,00	1 542,00	1 542,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3392						0,00	1 542,00	1 542,00	Zájmová činnost v kultuře
3632 2111						16 000,00	380,00	16 380,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632						16 000,00	380,00	16 380,00	Pohřebnictví
3725 2111						157 272,00	95 720,00	252 992,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3725						157 272,00	95 720,00	252 992,00	Využívání a zneškodňování
4354 2111						311 317,00	1 398,00	312 715,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 4354						311 317,00	1 398,00	312 715,00	Chráněné bydlení
6171 2119						22 131,00	2 419,90	24 550,90	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
6171 2131						0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
6171 2322						0,00	39 863,00	39 863,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 6171						22 131,00	43 282,90	65 413,90	Činnost místní správy
Příjmy celkem						21 066 897,13	-3 087 153,11	17 979 744,02	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1037	5171					13 205,00	-13 205,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1037						13 205,00	-13 205,00	0,00	Celospolečenské funkce lesů
2141	5153					150 000,00	-143 460,00	6 540,00	Plyn
2141	5154					190 000,00	-94 190,00	95 810,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2141						340 000,00	-237 650,00	102 350,00	Vnitřní obchod
2212	5139					0,00	127 050,00	127 050,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5171					51 500,00	-51 500,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						51 500,00	75 550,00	127 050,00	Silnice
2219	5139					0,00	127 050,00	127 050,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	6121					1 579 310,00	-1 289 310,00	290 000,00	Stavby
2219	6121	12020				0,00	121 048,40	121 048,40	Stavby
2219	6121		107117968			1 121 159,43	-1 121 159,43	0,00	Stavby
2219	6121		107517969			2 039 478,88	-2 039 478,88	0,00	Stavby
2219	6121	12020	1491			0,00	837 053,75	837 053,75	Stavby
2219	6121	12020	149117084			0,00	43 260,61	43 260,61	Stavby
2219	6121	12020	149117518			0,00	793 793,14	793 793,14	Stavby
2219	6121	12020	149517085			0,00	201 882,85	201 882,85	Stavby
2219	6121	12020	149517519			0,00	3 704 367,96	3 704 367,96	Stavby
Celkem za Par: 2219						4 739 948,31	1 378 508,40	6 118 456,71	Ostatní záležitosti pozemních
2292	5169					423 576,00	2 569,65	426 145,65	Nákup ostatních služeb
2292	5323					72 848,00	-15 014,00	57 834,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292						496 424,00	-12 444,35	483 979,65	Dopravní obslužnost veřejnými
2321	5169					0,00	193 600,00	193 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						0,00	193 600,00	193 600,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3115	6121	3315				0,00	341 410,00	341 410,00	Stavby
3115	6121					300 000,00	-300 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3115						300 000,00	41 410,00	341 410,00	Ostatní záležitosti předškolního
3392	5139					35 000,00	-9 895,00	25 105,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5153					232 120,00	-189 060,00	43 060,00	Plyn
3392	5154					110 000,00	-19 777,00	90 223,00	Elektrická energie
3392	5169					62 880,00	-9 600,00	53 280,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392						440 000,00	-228 332,00	211 668,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5175					5 000,00	10 000,00	15 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						5 000,00	10 000,00	15 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3631	5139					90 000,00	771 948,20	861 948,20	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5154					400 000,00	-136 507,00	263 493,00	Elektrická energie
3631	5171					100 000,00	192,00	100 192,00	Opravy a udržování
3631	6121					600 000,00	-600 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						1 190 000,00	35 633,20	1 225 633,20	Veřejné osvětlení
3632	6121					100 000,00	19 911,00	119 911,00	Stavby
Celkem za Par: 3632						100 000,00	19 911,00	119 911,00	Pohřebnictví
3639	6121	12022				0,00	1 663 126,11	1 663 126,11	Stavby
3639	6121					2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	Stavby
3639	6122					270 000,00	60 000,00	330 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639						2 770 000,00	-776 873,89	1 993 126,11	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					1 500 000,00	-75 127,00	1 424 873,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 500 000,00	-75 127,00	1 424 873,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					200 000,00	-64 724,00	135 276,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						200 000,00	-64 724,00	135 276,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3744	5169					0,00	30 250,00	30 250,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3744						0,00	30 250,00	30 250,00	Protierozní, protilavinová a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5011		520 000,00	-77 322,00	442 678,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745 5011	144113022	9 195,39	8 765,36	17 960,75	Platy zaměstnanců v pracovním
3745 5011	144513022	30 320,61	28 902,64	59 223,25	Platy zaměstnanců v pracovním
3745 5021		50 000,00	-22 460,00	27 540,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5031		130 000,00	-31 670,00	98 330,00	Povinné pojistné na sociální
3745 5031	144113022	1 630,05	1 631,00	3 261,05	Povinné pojistné na sociální
3745 5031	144513022	7 709,50	5 375,40	13 084,90	Povinné pojistné na sociální
3745 5032		50 000,00	-14 321,00	35 679,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5032	144113022	789,32	600,00	1 389,32	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5032	144513022	2 602,68	2 000,00	4 602,68	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5137		50 000,00	-50 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745 5139		50 000,00	-16 253,00	33 747,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5169		90 000,00	-61 657,00	28 343,00	Nákup ostatních služeb
3745 5171		146 760,00	5 000,00	151 760,00	Opravy a udržování
3745 6123		300 000,00	-300 000,00	0,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3745		1 439 007,55	-521 408,60	917 598,95	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4354 5151		47 096,00	600,00	47 696,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
4354 5153		498 904,00	-430 684,00	68 220,00	Plyn
4354 5154		200 000,00	-84 000,00	116 000,00	Elektrická energie
4354 5169		10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
4354 5171		50 000,00	-14 748,00	35 252,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4354		806 000,00	-538 832,00	267 168,00	Chráněné bydlení
5512 5137		11 465,00	76 700,00	88 165,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5137	00093	0,00	71 580,00	71 580,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5139		10 000,00	2 913,09	12 913,09	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5139	00093	0,00	5 120,00	5 120,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5169		18 375,00	4 000,00	22 375,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512		39 840,00	160 313,09	200 153,09	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		1 700 000,00	-24 316,00	1 675 684,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031		300 000,00	-103 944,00	196 056,00	Povinné pojistné na sociální
6112 5032		150 000,00	801,00	150 801,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112		2 150 000,00	-127 459,00	2 022 541,00	Zastupitelstva obcí
6115 5021	98193	0,00	21 525,00	21 525,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115		0,00	21 525,00	21 525,00	Volby do zastupitelstev územních
6171 5011		350 000,00	40 000,00	390 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5021		330 000,00	40 000,00	370 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		92 912,00	11 000,00	103 912,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5032		36 461,00	4 000,00	40 461,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5137		40 000,00	-18 721,00	21 279,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139		100 000,60	-20 061,00	79 939,60	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5153		239 959,00	-214 459,00	25 500,00	Plyn
6171 5154		170 000,00	-144 913,00	25 087,00	Elektrická energie
6171 5166		60 000,00	-60 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5168		90 401,82	-18 627,00	71 774,82	Zpracování dat a služby související s
6171 5169		200 000,00	4 000,00	204 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		307 365,00	-66 000,00	241 365,00	Opravy a udržování
6171 5192		31 500,00	-15 750,00	15 750,00	Poskytnuté náhrady
6171 5909		0,00	12 786,00	12 786,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
6171 6121		980 000,00	-496 678,00	483 322,00	Stavby
6171 6122		200 000,00	-200 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171		3 228 599,42	-1 143 423,00	2 085 176,42	Činnost místní správy
6399 5362		12 943 522,00	20 000,00	12 963 522,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399		12 943 522,00	20 000,00	12 963 522,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem		32 753 046,28	-1 752 778,15	31 000 268,13	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						-1 012 021,66	1 334 374,96	322 353,30	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-1 012 021,66	1 334 374,96	322 353,30	
Financování celkem							-1 012 021,66	1 334 374,96	322 353,30	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 449 128,95	-3 294 118,27	30 155 010,68	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 740,00	817,00	28 557,00	Podnikání a
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	252 554,00	11 700,26	264 254,26	Vnitřní obchod
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	253 358,00	52 125,00	305 483,00	Záležitosti pošt
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	202 620,00	1 542,00	204 162,00	Zájmová činnost v kultuře
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 000,00	380,00	16 380,00	Pohřebnictví
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	157 272,00	95 720,00	252 992,00	Využívání a
4354	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	566 777,00	1 398,00	568 175,00	Chráněné bydlení
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	46 239,00	43 282,90	89 521,90	Činnost místní správy
Příjmy celkem							34 971 688,95	-3 087 153,11	31 884 535,84	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 205,00	-13 205,00	0,00	Celospolečenské funkce
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	340 000,00	-237 650,00	102 350,00	Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	75 550,00	135 550,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 739 948,31	1 378 508,40	6 118 456,71	Ostatní záležitosti
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	496 424,00	-12 444,35	483 979,65	Dopravní obslužnost
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	193 600,00	193 600,00	Odvádění a čistění
3115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	41 410,00	341 410,00	Ostatní záležitosti
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	440 000,00	-228 332,00	211 668,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 480,00	10 000,00	50 480,00	Ostatní záležitosti kultury,
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 210 000,00	35 633,20	1 245 633,20	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	113 000,00	19 911,00	132 911,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 777 134,00	-776 873,89	2 000 260,11	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	-75 127,00	1 424 873,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-64 724,00	135 276,00	Sběr a svoz ostatních
3744	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	30 250,00	30 250,00	Protierozní, protilavinová
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 531 247,55	-521 408,60	1 009 838,95	Péče o vzhled obcí a
4354	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	811 000,00	-538 832,00	272 168,00	Chráněné bydlení
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	68 000,00	160 313,09	228 313,09	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 151 000,00	-127 459,00	2 023 541,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 865,50	21 525,00	29 390,50	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 479 611,32	-1 143 423,00	2 336 188,32	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 943 522,00	20 000,00	12 963 522,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							33 222 437,68	-1 752 778,15	31 469 659,53	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-1 012 021,66	1 334 374,96	322 353,30	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-1 012 021,66	1 334 374,96	322 353,30	

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: 3-13/2024

Na zasedání dne: 09.12.2024

Zpracoval: Hana Izajová dne: 11.12.2024