

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					3 000 000,00	542 500,00	3 542 500,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					160 000,00	50 000,00	210 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					600 000,00	250 000,00	850 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					3 300 000,00	1 200 000,00	4 500 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					8 200 000,00	2 600 000,00	10 800 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1345					755 000,00	30 000,00	785 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1386					90 000,00	38 000,00	128 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					42 000,00	25 000,00	67 000,00	Příjem z daně z technických her
	1511					514 200,00	81 000,00	595 200,00	Daň z nemovitých věcí
	2420					20 000,00	280 000,00	300 000,00	Splátky půjčených prostředků od
	4116		117084			0,00	18 057,04	18 057,04	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		517085			0,00	306 969,64	306 969,64	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4216		117518			0,00	257 957,68	257 957,68	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216		517519			0,00	4 385 280,57	4 385 280,57	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						16 681 200,00	10 064 764,93	26 745 964,93	
	3612 2111					161 000,00	70 000,00	231 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612 2324					57 600,00	24 000,00	81 600,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612						218 600,00	94 000,00	312 600,00	Bytové hospodářství
	3613 2132	714				32 670,00	11 000,00	43 670,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3613 2324					21 000,00	35 000,00	56 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613						53 670,00	46 000,00	99 670,00	Nebytové hospodářství
	3631 2324					0,00	180 000,00	180 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631						0,00	180 000,00	180 000,00	Veřejné osvětlení
	3639 2133					8 800,00	12 000,00	20 800,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639						8 800,00	12 000,00	20 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725 2324					150 000,00	50 000,00	200 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						150 000,00	50 000,00	200 000,00	Využívání a zneškodňování
	5512 2324					0,00	13 000,00	13 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 5512						0,00	13 000,00	13 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem						17 112 270,00	10 459 764,93	27 572 034,93	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1019	5222						8 000,00	10 000,00	18 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 1019							8 000,00	10 000,00	18 000,00	Ostatní zemědělská a potravinářská
1031	5169						200 000,00	32 000,00	232 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031							200 000,00	32 000,00	232 000,00	Pěstební činnost
2219	5169	21					0,00	3 630,00	3 630,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219							0,00	3 630,00	3 630,00	Ostatní záležitosti pozemních
3113	5169						0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
3113	5336		00150				70 000,00	2 798,00	72 798,00	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	6121	193					0,00	20 000,00	20 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113							70 000,00	37 798,00	107 798,00	Základní školy
3313	5169						0,00	40 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3313							0,00	40 000,00	40 000,00	Filmová tvorba, distribuce, kina a
3319	5137						0,00	20 000,00	20 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3319	5169						300 000,00	60 000,00	360 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319							300 000,00	80 000,00	380 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	5222						5 000,00	1 000,00	6 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3326							5 000,00	1 000,00	6 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3341	5169						330 000,00	60 000,00	390 000,00	Nákup ostatních služeb
3341	5171						55 000,00	12 000,00	67 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341							385 000,00	72 000,00	457 000,00	Rozhlas a televize
3349	5139						100 000,00	40 000,00	140 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3349							100 000,00	40 000,00	140 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3399	5139						17 500,00	45 000,00	62 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399							17 500,00	45 000,00	62 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5021						0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
3412	5139						10 000,00	3 000,00	13 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5169						6 000,00	60 000,00	66 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412							16 000,00	83 000,00	99 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3419	5169						90 000,00	-90 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3419	5222						0,00	90 000,00	90 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419							90 000,00	0,00	90 000,00	Ostatní sportovní činnost
3511	5153						40 000,00	15 000,00	55 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3511							40 000,00	15 000,00	55 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3539	5339						0,00	2 000,00	2 000,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 3539							0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní zdravotnická zařízení a
3612	5011	191					190 000,00	66 000,00	256 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3612	5031	191					45 000,00	27 000,00	72 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3612	5032	191					17 000,00	3 300,00	20 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3612	5137						0,00	50 000,00	50 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3612	5141	192					0,00	200 000,00	200 000,00	Úroky vlastní
3612	5151						100 000,00	53 000,00	153 000,00	Studená voda
3612	5169						35 000,00	25 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171						50 000,00	90 000,00	140 000,00	Opravy a udržování
3612	6121						150 000,00	600 000,00	750 000,00	Stavby
3612	6122						80 000,00	40 000,00	120 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3612							667 000,00	1 154 300,00	1 821 300,00	Bytové hospodářství
3613	5153						145 000,00	20 000,00	165 000,00	Plyn
3613	5169						10 000,00	10 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
3613	5171						50 000,00	60 000,00	110 000,00	Opravy a udržování
3613	5492						0,00	12 000,00	12 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3613							205 000,00	102 000,00	307 000,00	Nebytové hospodářství
3631	6121						0,00	50 000,00	50 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631							0,00	50 000,00	50 000,00	Veřejné osvětlení

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3632 5139		0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632 5162		5 000,00	1 000,00	6 000,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3632		5 000,00	2 000,00	7 000,00	Pohřebnictví
3639 5021		135 000,00	100 000,00	235 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639 5134		7 000,00	2 500,00	9 500,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
3639 5137		130 000,00	5 000,00	135 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639 5139		100 000,00	80 000,00	180 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5151		3 000,00	7 000,00	10 000,00	Studená voda
3639 5163		40 000,00	4 000,00	44 000,00	Služby peněžních ústavů
3639 5168		0,00	15 000,00	15 000,00	Zpracování dat a služby související s
3639 5169	601	0,00	60 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
3639 5171		260 000,00	55 000,00	315 000,00	Opravy a udržování
3639 5499		0,00	16 000,00	16 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
3639 6121		0,00	20 000,00	20 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3639		675 000,00	364 500,00	1 039 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723 5169		300 000,00	75 000,00	375 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723		300 000,00	75 000,00	375 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745 5137		0,00	6 000,00	6 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3745		0,00	6 000,00	6 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3749 5169		0,00	7 000,00	7 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3749		0,00	7 000,00	7 000,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a
5311 5137		0,00	15 000,00	15 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5311 6122		0,00	60 000,00	60 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5311		0,00	75 000,00	75 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512 5137		160 000,00	100 000,00	260 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5139		10 000,00	13 000,00	23 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5169		20 000,00	10 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
5512 5229		0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 5512		190 000,00	153 000,00	343 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		1 400 000,00	200 000,00	1 600 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031		170 000,00	10 000,00	180 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5499		0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6112		1 570 000,00	220 000,00	1 790 000,00	Zastupitelstva obcí
6115 5169	98193	0,00	32 000,00	32 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6115		0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6171 5023		0,00	10 000,00	10 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6171 5137		130 000,00	25 000,00	155 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139		96 000,00	5 000,00	101 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5164		0,00	15 000,00	15 000,00	Nájemné
6171 5166		65 000,00	8 000,00	73 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5168		120 000,00	100 000,00	220 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5171		0,00	15 000,00	15 000,00	Opravy a udržování
6171 5175		10 000,00	5 000,00	15 000,00	Pohoštění
6171 5321		0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery obcím
6171 5499		0,00	25 000,00	25 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
6171 6111		0,00	60 000,00	60 000,00	Programové vybavení
6171 6122		0,00	150 000,00	150 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171		421 000,00	423 000,00	844 000,00	Činnost místní správy
6310 5163		15 000,00	6 000,00	21 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		15 000,00	6 000,00	21 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6399 5362		600 000,00	300 000,00	900 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
6399 5365		0,00	200 000,00	200 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399		600 000,00	500 000,00	1 100 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem		5 879 500,00	3 631 228,00	9 510 728,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
	8115						8 522 314,00	-6 828 536,93	1 693 777,07	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							8 522 314,00	-6 828 536,93	1 693 777,07	
Financování celkem							8 522 314,00	-6 828 536,93	1 693 777,07	

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:**Na zasedání dne: 10.12.2024**

Zpracoval: Milana Michalíková DiS.

dne: 10.12.2024