

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					5 700 000,00	670 317,13	6 370 317,13	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a
	1113					1 400 000,00	117 426,08	1 517 426,08	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1211					18 000 000,00	1 272 529,37	19 272 529,37	Daň z přidané hodnoty
	1345					1 300 000,00	12 000,00	1 312 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361					35 000,00	9 000,00	44 000,00	Správní poplatky
	1386					185 000,00	43 000,00	228 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					100 000,00	12 000,00	112 000,00	Příjem z daně z technických her
	1511					3 200 000,00	110 601,42	3 310 601,42	Daň z nemovitostí
	4116		29014			0,00	37 500,00	37 500,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		29015			0,00	22 157,00	22 157,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122		00020			85 000,00	-2,00	84 998,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4213		130189517			0,00	38 012,00	38 012,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4213		130589518			0,00	152 047,00	152 047,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:						30 005 000,00	2 496 588,00	32 501 588,00	
1032 2111						3 252 000,00	1 014 660,00	4 266 660,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032						3 252 000,00	1 014 660,00	4 266 660,00	Podpora ostatních produkčních
3412 2111						276 000,00	5 000,00	281 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3412 2132						22 000,00	17 100,00	39 100,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3412						298 000,00	22 100,00	320 100,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3612 2132						390 000,00	17 000,00	407 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						390 000,00	17 000,00	407 000,00	Bytové hospodářství
3613 2111						39 000,00	113 000,00	152 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3613 2132						1 094 000,00	42 000,00	1 136 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3613 2324						0,00	3 000,00	3 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613						1 133 000,00	158 000,00	1 291 000,00	Nebytové hospodářství
3632 2111						22 000,00	5 000,00	27 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						22 000,00	5 000,00	27 000,00	Pohřebnictví
3639 3111						950 000,00	60 000,00	1 010 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						950 000,00	60 000,00	1 010 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723 2111						34 000,00	10 000,00	44 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3723						34 000,00	10 000,00	44 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
6171 3113						0,00	3 000,00	3 000,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 6171						0,00	3 000,00	3 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						36 084 000,00	3 786 348,00	39 870 348,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5169						950 000,00	231 000,00	1 181 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032							950 000,00	231 000,00	1 181 000,00	Podpora ostatních produkčních
2212	5169					02	0,00	3 684,00	3 684,00	Nákup ostatních služeb
2212	5169						1 170 000,00	-3 684,00	1 166 316,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					02	0,00	100 732,50	100 732,50	Opravy a udržování
2212	5171						2 152 000,00	-100 732,50	2 051 267,50	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							3 322 000,00	0,00	3 322 000,00	Silnice
2219	5169						76 000,00	120 819,00	196 819,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171						346 000,00	-120 819,00	225 181,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219							422 000,00	0,00	422 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
3399	5137						0,00	25 000,00	25 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3399	5321						0,00	37 000,00	37 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3399							0,00	62 000,00	62 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3639	6130						100 000,00	5 452 000,00	5 552 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639							100 000,00	5 452 000,00	5 552 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169						3 120 000,00	620 000,00	3 740 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							3 120 000,00	620 000,00	3 740 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3729	5169	3700	15016				0,00	48 400,00	48 400,00	Nákup ostatních služeb
3729	6121						2 140 000,00	-2 079 500,00	60 500,00	Sběrný dvůr
Celkem za Par: 3729							2 140 000,00	-2 031 100,00	108 900,00	Ostatní nakládání s odpady
3744	5137					02	0,00	7 580,65	7 580,65	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3744	5139					02	0,00	5 522,35	5 522,35	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3744							0,00	13 103,00	13 103,00	Protierozní, protilavinová a
3745	5156						29 000,00	25 000,00	54 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745							29 000,00	25 000,00	54 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3749	5019					02	0,00	10 963,00	10 963,00	Ostatní platy
3749	5131					02	0,00	2 651,00	2 651,00	Potravinry
3749	5139					02	0,00	6 326,00	6 326,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3749	5169					02	0,00	2 605,00	2 605,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3749							0,00	22 545,00	22 545,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a
5512	5021					02	0,00	34 110,00	34 110,00	Ostatní osobní výdaje
5512	5137						138 000,00	-84 998,00	53 002,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512	5137		00020				0,00	84 998,00	84 998,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 5512							138 000,00	34 110,00	172 110,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	5019		98193				0,00	4 735,00	4 735,00	Ostatní platy
6115	5021		98193				48 000,00	-7 680,00	40 320,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5139		98193				0,00	425,00	425,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5175		98193				0,00	2 520,00	2 520,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115							48 000,00	0,00	48 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6117	5019		98348				0,00	1 223,00	1 223,00	Ostatní platy
6117	5021		98348				32 000,00	1 928,00	33 928,00	Ostatní osobní výdaje
6117	5139		98348				0,00	48,00	48,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6117	5175		98348				0,00	1 884,00	1 884,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117							32 000,00	5 083,00	37 083,00	Volby do Evropského parlamentu
6399	5362						1 050 000,00	65 472,00	1 115 472,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399							1 050 000,00	65 472,00	1 115 472,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							11 351 000,00	4 499 213,00	15 850 213,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8114						-977 000,00	500,00	-976 500,00	Uhrazené splátky krátkodobých
	8115						-19 171 396,00	712 365,00	-18 459 031,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8117						17 000 000,00	10 000 000,00	27 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
	8118						0,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:							-3 148 396,00	712 865,00	-2 435 531,00	
Financování celkem							-3 148 396,00	712 865,00	-2 435 531,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 047 350,00	2 496 588,00	44 543 938,00	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 267 000,00	1 014 660,00	4 281 660,00	Podpora ostatních
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	399 000,00	22 100,00	421 100,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	490 000,00	17 000,00	507 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 145 000,00	158 000,00	1 303 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 000,00	5 000,00	27 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	965 000,00	60 000,00	1 025 000,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 000,00	10 000,00	44 000,00	Sběr a svoz ostatních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 500,00	3 000,00	21 500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							48 387 850,00	3 786 348,00	52 174 198,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	231 000,00	1 231 000,00	Podpora ostatních
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	267 000,00	62 000,00	329 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	115 000,00	5 452 000,00	5 567 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 142 000,00	620 000,00	3 762 000,00	Sběr a svoz komunálních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 740 843,00	-2 031 100,00	709 743,00	Ostatní nakládání s
3744	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	13 103,00	13 103,00	Protierozní, protilavinová
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 677 999,00	25 000,00	3 702 999,00	Péče o vzhled obcí a
3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	22 545,00	82 545,00	Ostatní činnosti k
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	375 000,00	34 110,00	409 110,00	Požární ochrana -
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 000,00	5 083,00	37 083,00	Volby do Evropského
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 187 150,00	65 472,00	2 252 622,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							13 596 992,00	4 499 213,00	18 096 205,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-6 148 396,00	712 865,00	-5 435 531,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-6 148 396,00	712 865,00	-5 435 531,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: OU-3829/2024

Na zasedání dne: 16.12.2024

Zpracoval: Bc. Eva Lažová dne: 17.12.2024