

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
							137 000,00	50 000,00	187 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
							630 000,00	60 000,00	690 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
							630 000,00	18 000,00	648 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
							40 000,00	45 000,00	85 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
							20 000,00	25 000,00	45 000,00	Příjem z daně z technických her
							660 000,00	48 000,00	708 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
1)				98193			0,00	48 000,00	48 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
				00020			672 600,00	-642 500,00	30 100,00	Investiční přijaté transfery od krajů
				00150			0,00	642 500,00	642 500,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							2 789 600,00	294 000,00	3 083 600,00	
							595 000,00	285 000,00	880 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032							595 000,00	285 000,00	880 000,00	Podpora ostatních produkčních
							150 000,00	10 000,00	160 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2115							150 000,00	10 000,00	160 000,00	Úspora energie a obnovitelné zdroje
							0,00	9 000,00	9 000,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3412							0,00	9 000,00	9 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
							78 000,00	1 000,00	79 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3429							78 000,00	1 000,00	79 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
							0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3722							0,00	1 000,00	1 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy celkem							3 612 600,00	600 000,00	4 212 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5011					102 000,00	-80 000,00	22 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
1032	5031					25 000,00	-20 000,00	5 000,00	Povinné pojistné na sociální
1032	5032					10 000,00	-8 000,00	2 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
1032	5156					104 000,00	-2 000,00	102 000,00	Pohonné hmoty a maziva
1032	5169					214 000,00	20 000,00	234 000,00	Nákup ostatních služeb
1032	5171					20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1032						475 000,00	-100 000,00	375 000,00	Podpora ostatních produkčních
2)	2115	5169				0,00	170 000,00	170 000,00	Nákup ostatních služeb
	2115	5362				0,00	2 000,00	2 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 2115						0,00	172 000,00	172 000,00	Úspora energie a obnovitelné zdroje
	2212	5139				75 000,00	17 000,00	92 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2212	6121	2212			0,00	869 000,00	869 000,00	Stavby
	2212	6121				2 453 000,00	-869 000,00	1 584 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						2 528 000,00	17 000,00	2 545 000,00	Silnice
	2310	5139			02	0,00	11 000,00	11 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2310	5139				67 000,00	35 000,00	102 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2310	5154				63 000,00	37 000,00	100 000,00	Elektrická energie
	2310	5164				0,00	6 000,00	6 000,00	Nájemné
	2310	5169				85 000,00	10 000,00	95 000,00	Nákup ostatních služeb
3)	2310	5171				140 700,00	105 000,00	245 700,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						355 700,00	204 000,00	559 700,00	Pitná voda
	2321	5154				188 000,00	53 000,00	241 000,00	Elektrická energie
	2321	5169				376 000,00	20 000,00	396 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						564 000,00	73 000,00	637 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3113	5123				0,00	51 000,00	51 000,00	Podlimitní technické zhodnocení
	3113	5153				317 000,00	-80 000,00	237 000,00	Plyn
	3113	5154				130 000,00	-10 000,00	120 000,00	Elektrická energie
	3113	5168				7 000,00	6 000,00	13 000,00	Zpracování dat a služby související s
	3113	5171				62 000,00	-26 000,00	36 000,00	Opravy a udržování
	3113	5194				10 000,00	32 000,00	42 000,00	Výdaje na věcné dary
	3113	6121				43 000,00	-481 700,00	-438 700,00	Stavby
	3113	6121		17508		2 462 000,00	481 700,00	2 943 700,00	Stavby
Celkem za Par: 3113						3 031 000,00	-27 000,00	3 004 000,00	Základní školy
	3231	5213				0,00	18 000,00	18 000,00	Neinvestiční transfery nefinančním
Celkem za Par: 3231						0,00	18 000,00	18 000,00	Základní umělecké školy
	3314	5021				20 000,00	2 000,00	22 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3314	5136				27 000,00	1 500,00	28 500,00	Knihy a obdobné listinné informační
	3314	5139				8 000,00	6 500,00	14 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3314	5168				0,00	10 000,00	10 000,00	Zpracování dat a služby související s
	3314	5171				0,00	16 000,00	16 000,00	Opravy a udržování
	3314	5175				0,00	1 000,00	1 000,00	Pohoštění
	3314	6121				62 000,00	-50 000,00	12 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3314						117 000,00	-13 000,00	104 000,00	Činnosti knihovnické
	3319	5131				8 000,00	-7 000,00	1 000,00	Potraviny
	3319	5139				31 000,00	-7 000,00	24 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3319	5169				63 000,00	97 000,00	160 000,00	Nákup ostatních služeb
	3319	5171				13 000,00	3 000,00	16 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3319						115 000,00	86 000,00	201 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3412	5171				2 000,00	7 000,00	9 000,00	Opravy a udržování
	3412	6123		00020		642 500,00	-642 500,00	0,00	Dopravní prostředky
	3412	6123		00150		0,00	642 500,00	642 500,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3412						644 500,00	7 000,00	651 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3419 5139		0,00	8 000,00	8 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3419 5169		50 000,00	12 000,00	62 000,00	Nákup ostatních služeb
3419 5171		0,00	9 000,00	9 000,00	Opravy a udržování
3419 5194		67 000,00	12 000,00	79 000,00	Výdaje na věcné dary
3419 5222		18 000,00	2 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419		135 000,00	43 000,00	178 000,00	Ostatní sportovní činnost
3429 5021		0,00	55 000,00	55 000,00	Ostatní osobní výdaje
3429 5131		0,00	4 000,00	4 000,00	Potraviny
3429 5139		7 000,00	2 000,00	9 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3429 5163		0,00	1 000,00	1 000,00	Služby peněžních ústavů
3429 5169		9 000,00	31 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3429		16 000,00	93 000,00	109 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3631 5154		79 000,00	35 000,00	114 000,00	Elektrická energie
3631 5171		0,00	8 000,00	8 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631		79 000,00	43 000,00	122 000,00	Veřejné osvětlení
3639 5123		18 000,00	-10 000,00	8 000,00	Podlimitní technické zhodnocení
3639 5139		38 000,00	12 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5154		41 000,00	6 000,00	47 000,00	Elektrická energie
3639 5171		12 000,00	-5 000,00	7 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639		109 000,00	3 000,00	112 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
4350 5139		0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 4350		0,00	2 000,00	2 000,00	Domovy pro seniory
5212 5123		0,00	26 000,00	26 000,00	Podlimitní technické zhodnocení
5212 5137	02	0,00	36 000,00	36 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5212 5156	02	0,00	1 000,00	1 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5212 5168		12 000,00	-5 000,00	7 000,00	Zpracování dat a služby související s
5212 5171	02	0,00	3 000,00	3 000,00	Opravy a udržování
5212 5175	02	0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění
5212 5194	02	0,00	29 000,00	29 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 5212		12 000,00	92 000,00	104 000,00	Ochrana obyvatelstva
5512 5169		17 000,00	6 000,00	23 000,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171		4 000,00	-3 000,00	1 000,00	Opravy a udržování
5512 5175	02	0,00	1 000,00	1 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 5512		21 000,00	4 000,00	25 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5194		7 700,00	58 000,00	65 700,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 6112		7 700,00	58 000,00	65 700,00	Zastupitelstva obcí
6115 5021	98193	0,00	32 000,00	32 000,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5139	98193	0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5168	98193	0,00	5 000,00	5 000,00	Zpracování dat a služby související s
6115 5173	98193	0,00	2 000,00	2 000,00	Cestovné
6115 5175	98193	0,00	4 000,00	4 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115		0,00	48 000,00	48 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6171 5011		1 470 000,00	-30 000,00	1 440 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5021		10 000,00	11 000,00	21 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5042		36 000,00	7 500,00	43 500,00	Odměny za užití počítačových
6171 5137		52 000,00	-30 000,00	22 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5153		269 000,00	-80 000,00	189 000,00	Plyn
6171 5154		255 000,00	35 500,00	290 500,00	Elektrická energie
6171 5163		22 500,00	3 000,00	25 500,00	Služby peněžních ústavů
6171 5169		32 000,00	10 000,00	42 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		63 000,00	65 000,00	128 000,00	Opravy a udržování
6171 5172		19 400,00	15 000,00	34 400,00	Podlimitní programové vybavení
Celkem za Par: 6171		2 228 900,00	7 000,00	2 235 900,00	Činnost místní správy
6409 5222		22 000,00	18 000,00	40 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
6409 5223		10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
6409 5229		8 000,00	-3 000,00	5 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 6409		40 000,00	10 000,00	50 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje celkem	10 478 800,00	840 000,00	11 318 800,00
---------------	---------------	------------	---------------

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					2 700 000,00	240 000,00	2 940 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							2 700 000,00	240 000,00	2 940 000,00	
Financování celkem							2 700 000,00	240 000,00	2 940 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 694 900,00	246 000,00	21 940 900,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 804 000,00	306 000,00	8 110 000,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 307 600,00	48 000,00	6 355 600,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							35 806 500,00	600 000,00	36 406 500,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 201 400,00	890 000,00	22 091 400,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	501X	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 044 000,00	-110 000,00	3 934 000,00	Platy
XXXX	502X	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 695 000,00	100 000,00	1 795 000,00	Výdaje na ostatní platby za
XXXX	503X	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 681 000,00	-28 000,00	1 653 000,00	Povinné a zákonné pojistné
XXXX	522X	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	266 000,00	12 000,00	278 000,00	Neinvestiční transfery
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 130 300,00	-50 000,00	14 080 300,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							35 331 700,00	840 000,00	36 171 700,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-534 800,00	240 000,00	-294 800,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-534 800,00	240 000,00	-294 800,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) volby do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu
- ad 2) technicko stavební studie
- ad 3) výměny šoupat na vodovodu

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: 14/Z16/2024

Na zasedání dne: 03.09.2024

Zpracoval: Milan Valůšek DiS. dne: 18.09.2024