

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 | |
|----------------------------|-----|------|------|-------|--------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | | | 648 000,00 | 4 000,00 | 652 000,00 | Příjem z poplatku za obecní systém | |
| 1) | | 4116 | | 17508 | | | 0,00 | 2 943 700,00 | 2 943 700,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze | |
| 2) | | 4116 | | 29014 | | | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze | |
| 3) | | 4116 | | 29015 | | | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze | |
| Celkem za Par: | | | | | | | 648 000,00 | 2 966 700,00 | 3 614 700,00 | | |
| | | 2115 | 2111 | | | | 160 000,00 | 86 000,00 | 246 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, | |
| Celkem za Par: 2115 | | | | | | | 160 000,00 | 86 000,00 | 246 000,00 | Úspora energie a obnovitelné zdroje | |
| | | | 2310 | 2111 | | | 906 000,00 | -30 000,00 | 876 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, | |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | | 906 000,00 | -30 000,00 | 876 000,00 | Pitná voda | |
| | | | | 2321 | 2111 | | 1 120 000,00 | 40 000,00 | 1 160 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, | |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | | 1 120 000,00 | 40 000,00 | 1 160 000,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a | |
| | | | | | 3113 | 2111 | 760 000,00 | 2 000,00 | 762 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, | |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | | 760 000,00 | 2 000,00 | 762 000,00 | Základní školy | |
| | | | | | | 3319 | 2132 | 80 000,00 | -20 000,00 | 60 000,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | | 80 000,00 | -20 000,00 | 60 000,00 | Ostatní záležitosti kultury | |
| | | | | | | | 3341 | 2139 | 130 000,00 | 10 000,00 | Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu |
| Celkem za Par: 3341 | | | | | | | 130 000,00 | 10 000,00 | 140 000,00 | Rozhlas a televize | |
| | | | | | | | 3725 | 2111 | 27 000,00 | 4 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| | | | | | | | 3725 | 2324 | 353 000,00 | 16 000,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 3725 | | | | | | | 380 000,00 | 20 000,00 | 400 000,00 | Využívání a zneškodňování | |
| Příjmy celkem | | | | | | | 4 184 000,00 | 3 074 700,00 | 7 258 700,00 | | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|--------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 1031 | 5169 | | | | | 45 000,00 | 56 000,00 | 101 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 1031 | | | | | | 45 000,00 | 56 000,00 | 101 000,00 | Pěstební činnost |
| 1032 | 5139 | | | | | 27 000,00 | 20 000,00 | 47 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 1032 | | | | | | 27 000,00 | 20 000,00 | 47 000,00 | Podpora ostatních produkčních |
| 2212 | 5139 | | | | | 92 000,00 | 20 000,00 | 112 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 2212 | 5141 | | | | | 15 000,00 | -8 000,00 | 7 000,00 | Úroky vlastní |
| 2212 | 5171 | | | | | 200 000,00 | 384 000,00 | 584 000,00 | Opravy a udržování |
| 2212 | 6121 | 2212 | | | | 869 000,00 | 2 630 000,00 | 3 499 000,00 | Stavby |
| 2212 | 6121 | | | | | 1 584 000,00 | -979 000,00 | 605 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 2212 | | | | | | 2 760 000,00 | 2 047 000,00 | 4 807 000,00 | Silnice |
| 2219 | 5169 | | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Ostatní záležitosti pozemních |
| 2292 | 5323 | 1 | | | | 105 000,00 | 700,00 | 105 700,00 | Neinvestiční transfery krajům |
| Celkem za Par: 2292 | | | | | | 105 000,00 | 700,00 | 105 700,00 | Dopravní obslužnost veřejnými |
| 4) | 2310 | 5042 | | | | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | Odměny za užití počítačových |
| 2310 | 5139 | | | | | 102 000,00 | 4 000,00 | 106 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 2310 | 5151 | | | | | 121 000,00 | 15 000,00 | 136 000,00 | Studená voda včetně stočného a úplaty |
| 2310 | 5154 | | | | | 100 000,00 | 37 000,00 | 137 000,00 | Elektrická energie |
| 2310 | 5169 | | | | | 95 000,00 | 15 000,00 | 110 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 2310 | 5172 | | | | | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | Podlimitní programové vybavení |
| 2310 | 6121 | | | | | 449 000,00 | 24 000,00 | 473 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | 867 000,00 | 170 000,00 | 1 037 000,00 | Pitná voda |
| 2321 | 5154 | | | | | 241 000,00 | 78 000,00 | 319 000,00 | Elektrická energie |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | 241 000,00 | 78 000,00 | 319 000,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 3113 | 5166 | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | Konzultační, poradenské a právní |
| 3113 | 5169 | | | | | 8 000,00 | 2 000,00 | 10 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3113 | 5171 | | | | | 36 000,00 | 10 000,00 | 46 000,00 | Opravy a udržování |
| 3113 | 5336 | | | | | 17 000,00 | 3 000,00 | 20 000,00 | Neinvestiční transfery zřízeným |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | 71 000,00 | 25 000,00 | 96 000,00 | Základní školy |
| 3314 | 5131 | | | | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | Potraviny |
| 3314 | 5136 | | | | | 28 500,00 | 4 500,00 | 33 000,00 | Knihy a obdobné listinné informační |
| 3314 | 5139 | | | | | 14 500,00 | 7 000,00 | 21 500,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3314 | 5169 | | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3314 | | | | | | 43 000,00 | 17 000,00 | 60 000,00 | Činnosti knihovnické |
| 3319 | 5041 | | | | | 3 000,00 | 4 000,00 | 7 000,00 | Odměny za užití duševního vlastnictví |
| 3319 | 5131 | | | | | 1 000,00 | 9 000,00 | 10 000,00 | Potraviny |
| 3319 | 5139 | | | | | 24 000,00 | 16 000,00 | 40 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3319 | 5164 | | | | | 11 000,00 | 34 000,00 | 45 000,00 | Nájemné |
| 3319 | 5169 | | | | | 160 000,00 | 61 000,00 | 221 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3319 | 5175 | | | | | 2 000,00 | 26 000,00 | 28 000,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | 201 000,00 | 150 000,00 | 351 000,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3399 | 5175 | | | | | 15 000,00 | 22 000,00 | 37 000,00 | Pohoštění |
| 3399 | 5492 | | | | | 18 000,00 | 2 000,00 | 20 000,00 | Dary fyzickým osobám |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | 33 000,00 | 24 000,00 | 57 000,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| 3412 | 5021 | | | | | 141 000,00 | 45 000,00 | 186 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| Celkem za Par: 3412 | | | | | | 141 000,00 | 45 000,00 | 186 000,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví |
| 3419 | 5169 | | | | | 62 000,00 | 13 000,00 | 75 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3419 | | | | | | 62 000,00 | 13 000,00 | 75 000,00 | Ostatní sportovní činnost |
| 3613 | 5153 | | | | | 51 000,00 | -40 000,00 | 11 000,00 | Plyn |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | 51 000,00 | -40 000,00 | 11 000,00 | Nebytové hospodářství |
| 3631 | 5154 | | | | | 114 000,00 | 25 000,00 | 139 000,00 | Elektrická energie |
| 3631 | 6121 | | | | | 450 000,00 | -440 000,00 | 10 000,00 | Stavby |
| 5) | 3631 | 6122 | | | | 0,00 | 514 000,00 | 514 000,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | 564 000,00 | 99 000,00 | 663 000,00 | Veřejné osvětlení |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|----|---------------------|--|---------------------|---------------------|--|
| 3636 6121 | | | 0,00 | | 56 000,00 | 56 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 3636 | | | 0,00 | | 56 000,00 | 56 000,00 | Územní rozvoj |
| 4350 5123 | | | 0,00 | | 24 000,00 | 24 000,00 | Podlimitní technické zhodnocení |
| 4350 5139 | | | 2 000,00 | | 1 000,00 | 3 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 4350 | | | 2 000,00 | | 25 000,00 | 27 000,00 | Domovy pro seniory |
| 5212 5139 | | 02 | 0,00 | | 14 000,00 | 14 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 5212 | | | 0,00 | | 14 000,00 | 14 000,00 | Ochrana obyvatelstva |
| 5512 5019 | | 02 | 0,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | Ostatní platby |
| 5512 5039 | | 02 | 0,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | Ostatní povinné pojistné placené |
| Celkem za Par: 5512 | | | 0,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6399 5362 343 | | | -587 000,00 | | 262 000,00 | -325 000,00 | Platby daní státnímu rozpočtu |
| Celkem za Par: 6399 | | | -587 000,00 | | 262 000,00 | -325 000,00 | Ostatní finanční operace |
| Výdaje celkem | | | 4 626 000,00 | | 3 074 700,00 | 7 700 700,00 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| XXXX | 1XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 21 940 900,00 | 4 000,00 | 21 944 900,00 | DAŇOVÉ PŘÍJMY |
| XXXX | 2XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 8 110 000,00 | 108 000,00 | 8 218 000,00 | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY |
| XXXX | 4XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 6 355 600,00 | 2 962 700,00 | 9 318 300,00 | PŘIJATÉ TRANSFERY |
| Příjmy celkem | | | | | | | 36 406 500,00 | 3 074 700,00 | 39 481 200,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| XXXX | 5XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 22 091 400,00 | 1 269 700,00 | 23 361 100,00 | BĚŽNÉ VÝDAJE |
| XXXX | 501X | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 934 000,00 | 6 000,00 | 3 940 000,00 | Platby |
| XXXX | 502X | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 795 000,00 | 45 000,00 | 1 840 000,00 | Výdaje na ostatní platby za |
| XXXX | 503X | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 653 000,00 | 2 000,00 | 1 655 000,00 | Povinné a zákonné pojistné |
| XXXX | 5323 | XXX | X | XXXXX | 1 | XXXXX | 105 000,00 | 700,00 | 105 700,00 | Neinvestiční transfery |
| 2212 | 5171 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 200 000,00 | 384 000,00 | 584 000,00 | Opravy a udržování |
| XXXX | 6XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 14 080 300,00 | 1 805 000,00 | 15 885 300,00 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |
| Výdaje celkem | | | | | | | 36 171 700,00 | 3 074 700,00 | 39 246 400,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) MMR - Obnova MŠ Kateřinice
- ad 2) MZe - výchova lesních porostů
- ad 3) MZe - šetrné hospodaření v lesích
- ad 4) software REady - roční licence
- ad 5) modernizace VO na LED 1/3

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: 7/Z17/2024

Na zasedání dne: 01.10.2024

Zpracoval: Milan Valůšek DiS. dne: 25.10.2024

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou