

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	
							3 298 000,00	263 000,00	3 561 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
							187 000,00	77 000,00	264 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
							690 000,00	132 000,00	822 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
							5 183 000,00	-90 000,00	5 093 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických	
							10 136 000,00	81 000,00	10 217 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty	
							652 000,00	4 000,00	656 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém	
							130 000,00	-87 000,00	43 000,00	Příjem z daně z hazardních her s	
							0,00	700,00	700,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a	
							85 000,00	35 000,00	120 000,00	Příjem z daně z hazardních her s	
							45 000,00	14 000,00	59 000,00	Příjem z daně z technických her	
							708 000,00	124 000,00	832 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí	
1)	4113			130189017			63 500,00	-63 500,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních	
2)	4113			130589018			112 800,00	-112 800,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních	
3)	4116			144113022			0,00	3 300,00	3 300,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
4)	4116			144513022			0,00	10 800,00	10 800,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
5)	4122						0,00	30 000,00	30 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	
6)	4122			00020			262 900,00	-262 900,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	
7)	4213			130189517			176 000,00	-34 600,00	141 400,00	Investiční přijaté transfery ze státních	
8)	4213			130589518			312 800,00	-61 400,00	251 400,00	Investiční přijaté transfery ze státních	
9)	4222			00020			30 100,00	-30 100,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů	
Celkem za Par:							22 072 100,00	32 500,00	22 104 600,00		
10)	1032	2111					880 000,00	443 000,00	1 323 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 1032							880 000,00	443 000,00	1 323 000,00	Podpora ostatních produkčních	
							2321 2111	1 160 000,00	25 000,00	1 185 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321							1 160 000,00	25 000,00	1 185 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a	
							3612 2111	430 000,00	-30 000,00	400 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
							3612 2132	1 400 000,00	90 000,00	1 490 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							1 830 000,00	60 000,00	1 890 000,00	Bytové hospodářství	
							3613 2111	2 000,00	10 000,00	12 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613							2 000,00	10 000,00	12 000,00	Nebytové hospodářství	
							3639 2111	11 000,00	-7 000,00	4 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
							3639 2131	57 000,00	3 000,00	60 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
							3639 3111	60 000,00	-40 000,00	20 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							128 000,00	-44 000,00	84 000,00	Komunální služby a územní rozvoj	
							3722 2112	13 000,00	3 000,00	16 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3722							13 000,00	3 000,00	16 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
							3725 2111	31 000,00	10 500,00	41 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3725							31 000,00	10 500,00	41 500,00	Využívání a zneškodňování	
Příjmy celkem							26 116 100,00	540 000,00	26 656 100,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5139					27 000,00	5 000,00	32 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1031	5169					101 000,00	-30 000,00	71 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						128 000,00	-25 000,00	103 000,00	Pěstební činnost
1032	5139					47 000,00	13 000,00	60 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1032	5169					234 000,00	164 000,00	398 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						281 000,00	177 000,00	458 000,00	Podpora ostatních produkčních
2212	5011					480 000,00	-55 000,00	425 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2212	5031					119 000,00	-17 000,00	102 000,00	Povinné pojistné na sociální
2212	5032					43 000,00	-6 000,00	37 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2212	5137					20 000,00	48 000,00	68 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2212	5139					112 000,00	77 000,00	189 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5156					92 000,00	-15 000,00	77 000,00	Pohonné hmoty a maziva
2212	5163					32 000,00	2 000,00	34 000,00	Služby peněžních ústavů
2212	5166					11 000,00	-10 000,00	1 000,00	Konzultační, poradenské a právní
2212	5169					42 000,00	-33 000,00	9 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					584 000,00	99 000,00	683 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						1 535 000,00	90 000,00	1 625 000,00	Silnice
2219	5021					18 000,00	-6 000,00	12 000,00	Ostatní osobní výdaje
2219	5139					0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5156					0,00	1 000,00	1 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 2219						18 000,00	-3 000,00	15 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2292	5323	1				105 700,00	100,00	105 800,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292						105 700,00	100,00	105 800,00	Dopravní obslužnost veřejnými
2310	5011					206 000,00	9 000,00	215 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2310	5021					72 000,00	3 000,00	75 000,00	Ostatní osobní výdaje
2310	5031					51 000,00	2 000,00	53 000,00	Povinné pojistné na sociální
2310	5139					106 000,00	2 000,00	108 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5156					24 000,00	2 000,00	26 000,00	Pohonné hmoty a maziva
2310	5164				02	0,00	7 000,00	7 000,00	Nájemné
2310	5171					245 700,00	44 000,00	289 700,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						704 700,00	69 000,00	773 700,00	Pitná voda
2321	5011					206 000,00	4 000,00	210 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2321	5139					62 300,00	-21 000,00	41 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5154					319 000,00	8 000,00	327 000,00	Elektrická energie
2321	5169					396 000,00	60 000,00	456 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					38 000,00	11 000,00	49 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						1 021 300,00	62 000,00	1 083 300,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5153					237 000,00	40 000,00	277 000,00	Plyn
3113	5154					120 000,00	11 000,00	131 000,00	Elektrická energie
3113	5169					10 000,00	18 000,00	28 000,00	Nákup ostatních služeb
3113	5171					46 000,00	5 000,00	51 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113						413 000,00	74 000,00	487 000,00	Základní školy
3314	5021					22 000,00	3 000,00	25 000,00	Ostatní osobní výdaje
3314	6121					12 000,00	-11 000,00	1 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3314						34 000,00	-8 000,00	26 000,00	Činnosti knihovnické

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3319 5137		0,00	44 000,00	44 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3319 5137	1301	30 000,00	-2 000,00	28 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3319 5137	130189017	43 300,00	-2 000,00	41 300,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3319 5137	130589018	77 000,00	-6 000,00	71 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3319 5139		40 000,00	11 000,00	51 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319 5169		221 000,00	17 000,00	238 000,00	Nákup ostatních služeb
3319 5175		28 000,00	6 000,00	34 000,00	Pohoštění
3319 5194		29 000,00	11 000,00	40 000,00	Výdaje na věcné dary
3319 6122	12	0,00	45 300,00	45 300,00	Stroje, přístroje a zařízení
3319 6122	1301	24 000,00	2 300,00	26 300,00	Stroje, přístroje a zařízení
3319 6122	130189517	34 600,00	3 300,00	37 900,00	Stroje, přístroje a zařízení
3319 6122	130589518	61 400,00	6 000,00	67 400,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3319		588 300,00	135 900,00	724 200,00	Ostatní záležitosti kultury
3399 5194		83 000,00	-6 000,00	77 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399		83 000,00	-6 000,00	77 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412 5021		186 000,00	21 000,00	207 000,00	Ostatní osobní výdaje
3412 5171		9 000,00	5 000,00	14 000,00	Opravy a udržování
3412 6121		1 200 000,00	-520 000,00	680 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3412		1 395 000,00	-494 000,00	901 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3429 5169		40 000,00	4 000,00	44 000,00	Nákup ostatních služeb
3429 5194		0,00	33 000,00	33 000,00	Výdaje na věcné dary
3429 5222		160 000,00	-30 000,00	130 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429		200 000,00	7 000,00	207 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612 5123		0,00	8 000,00	8 000,00	Podlimitní technické zhodnocení
3612 5154		101 800,00	19 000,00	120 800,00	Elektrická energie
3612 6121		0,00	73 000,00	73 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3612		101 800,00	100 000,00	201 800,00	Bytové hospodářství
3631 6121		10 000,00	-1 000,00	9 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631		10 000,00	-1 000,00	9 000,00	Veřejné osvětlení
3632 6121		300 000,00	-290 000,00	10 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3632		300 000,00	-290 000,00	10 000,00	Pohřebnictví
3639 5011		1 180 000,00	-430 000,00	750 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639 5011	1441	0,00	9 000,00	9 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639 5011	144113022	0,00	5 000,00	5 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639 5011	144513022	0,00	16 000,00	16 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639 5021		88 000,00	-400,00	87 600,00	Ostatní osobní výdaje
3639 5031		293 000,00	-111 000,00	182 000,00	Povinné pojistné na sociální
3639 5031	1441	0,00	2 200,00	2 200,00	Povinné pojistné na sociální
3639 5031	144113022	0,00	1 200,00	1 200,00	Povinné pojistné na sociální
3639 5031	144513022	0,00	4 000,00	4 000,00	Povinné pojistné na sociální
3639 5032		106 000,00	-40 000,00	66 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5032	144513022	0,00	2 000,00	2 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5137		37 000,00	21 000,00	58 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639 5139		50 000,00	4 000,00	54 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5154		47 000,00	7 000,00	54 000,00	Elektrická energie
3639 5166		17 000,00	10 000,00	27 000,00	Konzultační, poradenské a právní
3639 6121		12 000,00	48 000,00	60 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3639		1 830 000,00	-452 000,00	1 378 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721 5169		30 000,00	12 000,00	42 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721		30 000,00	12 000,00	42 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722 5139		15 000,00	-10 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722 5156		35 000,00	-10 000,00	25 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3722 5169		252 000,00	60 000,00	312 000,00	Nákup ostatních služeb
3722 5171		29 000,00	15 000,00	44 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3722		331 000,00	55 000,00	386 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3723 5156		80 000,00	-30 000,00	50 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3723 5171		0,00	22 000,00	22 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3723		80 000,00	-8 000,00	72 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745 5169		2 000,00	43 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745		2 000,00	43 000,00	45 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4350 5154		290 000,00	16 000,00	306 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 4350		290 000,00	16 000,00	306 000,00	Domovy pro seniory
4399 5011		270 000,00	7 000,00	277 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
4399 5031		67 000,00	7 000,00	74 000,00	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 4399		337 000,00	14 000,00	351 000,00	Ostatní záležitosti sociálních věcí a
5212 5171		6 000,00	5 000,00	11 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5212		6 000,00	5 000,00	11 000,00	Ochrana obyvatelstva
5512 5019	02	6 000,00	6 000,00	12 000,00	Ostatní platy
5512 5039	02	2 000,00	2 000,00	4 000,00	Ostatní povinné pojistné placené
5512 5137		20 000,00	90 000,00	110 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5222		20 000,00	-20 000,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům
5512 6122		0,00	18 000,00	18 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512		48 000,00	96 000,00	144 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5021		110 000,00	-40 000,00	70 000,00	Ostatní osobní výdaje
6112 5023		1 078 000,00	90 000,00	1 168 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031		197 000,00	22 000,00	219 000,00	Povinné pojistné na sociální
6112 5032		97 000,00	14 000,00	111 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5175		20 000,00	5 000,00	25 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6112		1 502 000,00	91 000,00	1 593 000,00	Zastupitelstva obcí
6115 5021	98193	32 000,00	-10 000,00	22 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115		32 000,00	-10 000,00	22 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6171 5011		1 440 000,00	3 000,00	1 443 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5031		365 000,00	-11 000,00	354 000,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5038		20 000,00	-3 000,00	17 000,00	Pojistné na zákonné pojištění
6171 5137		22 000,00	19 000,00	41 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5153		189 000,00	9 000,00	198 000,00	Plyn
6171 5154		290 500,00	76 000,00	366 500,00	Elektrická energie
6171 5166		135 000,00	7 000,00	142 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5168		65 000,00	15 000,00	80 000,00	Zpracování dat a služby související s
6171 5169		42 000,00	27 000,00	69 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		128 000,00	16 000,00	144 000,00	Opravy a udržování
6171 5172		34 400,00	37 000,00	71 400,00	Podlimitní programové vybavení
6171 5194		0,00	1 000,00	1 000,00	Výdaje na věcné dary
6171 5499 61710		280 000,00	8 000,00	288 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171		3 010 900,00	204 000,00	3 214 900,00	Činnost místní správy
6399 5362 343		-325 000,00	116 000,00	-209 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399		-325 000,00	116 000,00	-209 000,00	Ostatní finanční operace
6409 5329 3069		43 500,00	4 000,00	47 500,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 6409		43 500,00	4 000,00	47 500,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		14 136 200,00	74 000,00	14 210 200,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115				2 940 000,00	-466 000,00	2 474 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						2 940 000,00	-466 000,00	2 474 000,00	
Financování celkem						2 940 000,00	-466 000,00	2 474 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 944 900,00	553 700,00	22 498 600,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 218 000,00	547 500,00	8 765 500,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	3XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	-40 000,00	20 000,00	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 318 300,00	-521 200,00	8 797 100,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							39 541 200,00	540 000,00	40 081 200,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 361 100,00	700 100,00	24 061 200,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	501X	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 940 000,00	-426 000,00	3 514 000,00	Platy
XXXX	502X	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 840 000,00	60 600,00	1 900 600,00	Výdaje na ostatní platby za
XXXX	503X	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 655 000,00	-131 600,00	1 523 400,00	Povinné a zákonné pojistné
XXXX	522X	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	278 000,00	-50 000,00	228 000,00	Neinvestiční transfery
XXXX	5323	XXX	X	XXXXX	1	XXXXX	105 700,00	100,00	105 800,00	Neinvestiční transfery
2212	5171	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	584 000,00	99 000,00	683 000,00	Opravy a udržování
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 885 300,00	-626 100,00	15 259 200,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							39 246 400,00	74 000,00	39 320 400,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-294 800,00	-466 000,00	-760 800,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-294 800,00	-466 000,00	-760 800,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) NIV Dědina plná života
- ad 2) NIV Dědina plná života
- ad 3) ÚP na pracovníka VPP
- ad 4) ÚP na pracovníka VPP
- ad 5) dar za Keramickou popelnici
- ad 6) NIV Obnova ochranných prostředků a modernizace JSDH Kateřinice
- ad 7) INV Dědina plná života
- ad 8) INV Dědina plná života
- ad 9) INV Obnova ochranných prostředků a modernizace JSDH Kateřinice
- ad 10) prodej dřevní hmoty, kulatiny

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: 2/Z19/2024

Na zasedání dne: 13.12.2024

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Milan Valůšek DiS. dne: 16.12.2024