

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113					530 000,00	130 000,00	660 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1511					700 000,00	150 000,00	850 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4111					63 500,00	-63 500,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4111	80		98193		0,00	31 500,00	31 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4111	79		98348		0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116					1 456 665,00	-1 456 665,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116	32		14004		0,00	9 200,00	9 200,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116	73		17058		0,00	1 456 665,00	1 456 665,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116	82		29014		0,00	152 390,00	152 390,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						2 750 165,00	441 590,00	3 191 755,00	
	1032	2111				500 000,00	39 110,00	539 110,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032						500 000,00	39 110,00	539 110,00	Podpora ostatních produkčních
	2321	2111				115 000,00	10 000,00	125 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321						115 000,00	10 000,00	125 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	2411	2111				200 000,00	21 000,00	221 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	2411	2112				70 000,00	2 000,00	72 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 2411						270 000,00	23 000,00	293 000,00	Záležitosti pošt
	2419	2111				250 000,00	15 000,00	265 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2419						250 000,00	15 000,00	265 000,00	Ostatní záležitosti spojů
	3399	2111	81			0,00	53 000,00	53 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3399	2111				30 000,00	-8 000,00	22 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399						30 000,00	45 000,00	75 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3412	2132				40 000,00	6 500,00	46 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3412						40 000,00	6 500,00	46 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3419	2132				35 000,00	5 000,00	40 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3419						35 000,00	5 000,00	40 000,00	Ostatní sportovní činnost
	3722	2111				5 000,00	500,00	5 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3722						5 000,00	500,00	5 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3723	2310				3 000,00	3 500,00	6 500,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
Celkem za Par: 3723						3 000,00	3 500,00	6 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3725	2324				115 000,00	25 000,00	140 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725						115 000,00	25 000,00	140 000,00	Využívání a zneškodňování
	6310	2141				110 335,00	25 000,00	135 335,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						110 335,00	25 000,00	135 335,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6330	4134				19 111 000,00	5 000 000,00	24 111 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						19 111 000,00	5 000 000,00	24 111 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						23 334 500,00	5 639 200,00	28 973 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2144	5169					25 000,00	15 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2144						25 000,00	15 000,00	40 000,00	Ostatní služby
2212	5139					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5156					80 000,00	-10 000,00	70 000,00	Pohonné hmoty a maziva
2212	5169	73				0,00	222 200,00	222 200,00	Nákup ostatních služeb
2212	5169					300 000,00	-222 200,00	77 800,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171	73				0,00	1 236 721,28	1 236 721,28	Opravy a udržování
2212	5171					4 723 073,36	-2 387 532,28	2 335 541,08	Opravy a udržování
2212	5171	73	17058			0,00	1 150 811,00	1 150 811,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						5 123 073,36	0,00	5 123 073,36	Silnice
2310	5171					0,00	10 000,00	10 000,00	
2310	6121					350 000,00	-10 000,00	340 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310						350 000,00	0,00	350 000,00	Pitná voda
2411	5138					50 000,00	15 000,00	65 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
Celkem za Par: 2411						50 000,00	15 000,00	65 000,00	Záležitosti pošt
3113	6121					0,00	30 000,00	30 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113						0,00	30 000,00	30 000,00	Základní školy
3322	5154					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3322						20 000,00	5 000,00	25 000,00	Zachování a obnova kulturních
3399	5041	81				0,00	3 000,00	3 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3399	5139					40 000,00	-3 000,00	37 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169	81				0,00	39 000,00	39 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5169					400 000,00	-39 000,00	361 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5492					90 000,00	-6 000,00	84 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399						530 000,00	-6 000,00	524 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5139					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3419						20 000,00	5 000,00	25 000,00	Ostatní sportovní činnost
3429	5222					135 000,00	-16 830,31	118 169,69	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429						135 000,00	-16 830,31	118 169,69	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3639	5011					1 250 000,00	30 000,00	1 280 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5031					300 000,00	15 000,00	315 000,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5032					100 000,00	15 000,00	115 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5134					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
3639	5139					50 000,00	40 000,00	90 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5155					50 000,00	20 000,00	70 000,00	Pevná paliva
Celkem za Par: 3639						1 760 000,00	125 000,00	1 885 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5139					50 000,00	25 000,00	75 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722	5169					800 000,00	100 000,00	900 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						850 000,00	125 000,00	975 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5169					500 000,00	50 000,00	550 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						500 000,00	50 000,00	550 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5269	5321			035 02		0,00	40 000,00	40 000,00	Neinvestiční transfery obcím
5269	5321			035		40 000,00	-40 000,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 5269						40 000,00	0,00	40 000,00	Ostatní správa v oblasti
5512	5169	64				0,00	13 000,00	13 000,00	Nákup ostatních služeb
5512	5169					24 000,00	7 000,00	31 000,00	Nákup ostatních služeb
5512	5171					155 000,00	-20 000,00	135 000,00	Opravy a udržování
5512	5222					30 000,00	-1 000,00	29 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512						209 000,00	-1 000,00	208 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6115 5021			25 000,00	-25 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5021	80	98193	0,00	25 000,00	25 000,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5139			1 000,00	-1 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5139	80	98193	0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5156			1 000,00	-1 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
6115 5156	80	98193	0,00	1 000,00	1 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6115 5169			5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
6115 5169	80	98193	0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
6115 5175			3 000,00	-3 000,00	0,00	Pohoštění
6115 5175	80	98193	0,00	3 000,00	3 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115			35 000,00	0,00	35 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6117 5021			21 000,00	-21 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
6117 5021	79	98348	0,00	21 000,00	21 000,00	Ostatní osobní výdaje
6117 5139			1 000,00	-1 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6117 5139	79	98348	0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6117 5156			1 000,00	-1 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
6117 5156	79	98348	0,00	1 000,00	1 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6117 5169			5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
6117 5169	79	98348	0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
6117 5175			3 000,00	-3 000,00	0,00	Pohoštění
6117 5175	79	98348	0,00	3 000,00	3 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117			31 000,00	0,00	31 000,00	Volby do Evropského parlamentu
6171 5011			1 600 000,00	176 600,31	1 776 600,31	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5155			65 000,00	40 000,00	105 000,00	Pevná paliva
6171 5162			180 000,00	70 000,00	250 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5163			60 000,00	5 000,00	65 000,00	Služby peněžních ústavů
6171 5175			20 000,00	10 000,00	30 000,00	Pohoštění
6171 5321			10 000,00	700,00	10 700,00	Neinvestiční transfery obcím
6171 5361			10 000,00	-6 500,00	3 500,00	Nákup kolků
Celkem za Par: 6171			1 945 000,00	295 800,31	2 240 800,31	Činnost místní správy
6330 5345			19 546 000,00	4 904 000,00	24 450 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330 5348			215 000,00	96 000,00	311 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330			19 761 000,00	5 000 000,00	24 761 000,00	Převody vlastním fondům v
6409 5179			15 000,00	-1 495,00	13 505,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6409 5329			5 000,00	-1 275,00	3 725,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 6409			20 000,00	-2 770,00	17 230,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem			31 404 073,36	5 639 200,00	37 043 273,36	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8117					3 000 000,00	6 000 000,00	9 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
	8118					-3 000 000,00	-6 000 000,00	-9 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:						0,00	0,00	0,00	
Financování celkem						0,00	0,00	0,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	19 702 805,00	441 590,00	20 144 395,00	Bez paragrafu
0000	4116	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 456 665,00	161 590,00	1 618 255,00	Ostatní neinvestiční přijaté
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	500 000,00	39 110,00	539 110,00	Podpora ostatních
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	115 000,00	10 000,00	125 000,00	Odvádění a čištění

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	270 000,00	23 000,00	293 000,00	Záležitosti pošt
2419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	15 000,00	265 000,00	Ostatní záležitosti spojů
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	45 000,00	75 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	6 500,00	46 500,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	5 000,00	40 000,00	Ostatní sportovní činnost
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	500,00	5 500,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	3 500,00	6 500,00	Sběr a svoz ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	115 000,00	25 000,00	140 000,00	Využívání a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 335,00	25 000,00	135 335,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 761 000,00	5 000 000,00	24 761 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							40 937 140,00	5 639 200,00	46 576 340,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2144	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	15 000,00	65 000,00	Ostatní služby
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	15 000,00	65 000,00	Záležitosti pošt
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 213 963,00	30 000,00	4 243 963,00	Základní školy
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	5 000,00	305 000,00	Zachování a obnova
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	860 000,00	-6 000,00	854 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	712 000,00	5 000,00	717 000,00	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	135 000,00	-16 830,31	118 169,69	Ostatní zájmová činnost a
3429	5222	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	135 000,00	-16 830,31	118 169,69	Neinvestiční transfery
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 250 000,00	125 000,00	2 375 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	850 000,00	125 000,00	975 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	750 000,00	50 000,00	800 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	-1 000,00	599 000,00	Požární ochrana -
5512	5222	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	-1 000,00	29 000,00	Neinvestiční transfery
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 358 000,00	295 800,31	3 653 800,31	Činnost místní správy
6171	5321	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	700,00	10 700,00	Neinvestiční transfery
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 761 000,00	5 000 000,00	24 761 000,00	Převody vlastním fondům
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-2 770,00	17 230,00	Ostatní činnosti jinde
6409	5329	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-1 275,00	3 725,00	Ostatní neinvestiční
Výdaje celkem							33 909 963,00	5 639 200,00	39 549 163,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 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: ZO240602

Na zasedání dne: 12.12.2024

Zpracoval: Gabriela Vítoušová dne: 17.12.2024

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou