

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
	1341					2 000,00	500,00	2 500,00	Příjem z poplatku ze psů
	1345					90 000,00	9 000,00	99 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361					500,00	100,00	600,00	Příjem ze správních poplatků
	1386					13 000,00	5 000,00	18 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					6 000,00	3 000,00	9 000,00	Příjem z daně z technických her
	1511					170 000,00	20 000,00	190 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4116		15091			0,00	18 000,00	18 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						281 500,00	55 600,00	337 100,00	
	3612	2132				129 000,00	15 000,00	144 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3612	2324				0,00	7 000,00	7 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612						129 000,00	22 000,00	151 000,00	Bytové hospodářství
	3631	2322				0,00	144 000,00	144 000,00	Příjem z pojistných plnění
	3631	2324				0,00	21 000,00	21 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631						0,00	165 000,00	165 000,00	Veřejné osvětlení
	3639	2324				0,00	32 000,00	32 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3639						0,00	32 000,00	32 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2111				45 000,00	20 000,00	65 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3725						45 000,00	20 000,00	65 000,00	Využívání a zneškodňování
	6171	2132				15 600,00	3 600,00	19 200,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171						15 600,00	3 600,00	19 200,00	Činnost místní správy
	6310	2329				0,00	200,00	200,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6310						0,00	200,00	200,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						471 100,00	298 400,00	769 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5169					100 000,00	104 000,00	204 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						100 000,00	104 000,00	204 000,00	Silnice
2219	6121					0,00	98 000,00	98 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						0,00	98 000,00	98 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
3319	5021					30 000,00	600,00	30 600,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5139					50 000,00	-5 000,00	45 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5169					150 000,00	32 000,00	182 000,00	Nákup ostatních služeb
3319	5175					15 000,00	8 000,00	23 000,00	Pohoštění
3319	5194					50 000,00	-7 000,00	43 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3319						295 000,00	28 600,00	323 600,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	5021					10 000,00	100,00	10 100,00	Ostatní osobní výdaje
3326	5137	5				0,00	8 000,00	8 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3326						10 000,00	8 100,00	18 100,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3612	5154					0,00	8 000,00	8 000,00	Elektrická energie
3612	5171					50 000,00	-8 000,00	42 000,00	Opravy a udržování
3612	5909					11 000,00	300,00	11 300,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3612						61 000,00	300,00	61 300,00	Bytové hospodářství
3613	5137					0,00	12 000,00	12 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3613	5139					0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5171					0,00	36 000,00	36 000,00	Opravy a udržování
3613	5909					0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3613						0,00	52 000,00	52 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5154					150 000,00	8 000,00	158 000,00	Elektrická energie
3631	5171					50 000,00	115 000,00	165 000,00	Opravy a udržování
3631	6121					150 000,00	-13 000,00	137 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						350 000,00	110 000,00	460 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5137					30 000,00	-30 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5139					20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5151					48 000,00	-3 000,00	45 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3639	5169					60 000,00	-33 000,00	27 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171					20 000,00	-20 000,00	0,00	Opravy a udržování
3639	5362					1 000,00	-1 000,00	0,00	Platby daní státnímu rozpočtu
3639	5365					500,00	1 500,00	2 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním
3639	5909					0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
3639	6121					203 000,00	508 000,00	711 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3639						382 500,00	406 500,00	789 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721	5169					0,00	40 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						0,00	40 000,00	40 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	5169					160 000,00	78 000,00	238 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						160 000,00	78 000,00	238 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					75 000,00	-61 000,00	14 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						75 000,00	-61 000,00	14 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3725	5169					157 000,00	43 000,00	200 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						157 000,00	43 000,00	200 000,00	Využívání a zneškodňování
3745	5021					72 000,00	24 000,00	96 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5169					100 000,00	29 400,00	129 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						172 000,00	53 400,00	225 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5139					38 000,00	5 000,00	43 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5156					5 000,00	3 000,00	8 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5169					5 000,00	15 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
5512	5909					0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 5512						48 000,00	26 000,00	74 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6117 5032	98348	0,00	100,00	100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6117 5139	98348	2 000,00	-100,00	1 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6117		2 000,00	0,00	2 000,00	Volby do Evropského parlamentu
6171 5021		140 000,00	26 000,00	166 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5139		35 000,00	18 000,00	53 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5162		16 000,00	5 000,00	21 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5169		80 000,00	50 000,00	130 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5909		0,00	57 000,00	57 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6171		271 000,00	156 000,00	427 000,00	Činnost místní správy
6310 5163		6 000,00	1 000,00	7 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		6 000,00	1 000,00	7 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem		2 089 500,00	1 143 900,00	3 233 400,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							6 707 400,00	845 500,00	7 552 900,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							6 707 400,00	845 500,00	7 552 900,00	
Financování celkem							6 707 400,00	845 500,00	7 552 900,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 177 000,00	55 600,00	4 232 600,00	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	129 000,00	22 000,00	151 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	165 000,00	165 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	322 200,00	32 000,00	354 200,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	45 000,00	20 000,00	65 000,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	65 600,00	3 600,00	69 200,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	500,00	200,00	700,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							4 739 300,00	298 400,00	5 037 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 306 000,00	104 000,00	3 410 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	98 000,00	98 000,00	Ostatní záležitosti
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	314 000,00	28 600,00	342 600,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	364 000,00	8 100,00	372 100,00	Pořízení, zachování a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	332 000,00	300,00	332 300,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 144 000,00	52 000,00	2 196 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	385 000,00	110 000,00	495 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	382 500,00	406 500,00	789 000,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	40 000,00	40 000,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	161 000,00	78 000,00	239 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 000,00	-61 000,00	14 000,00	Sběr a svoz ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	157 000,00	43 000,00	200 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	458 000,00	53 400,00	511 400,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	248 500,00	26 000,00	274 500,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	496 300,00	156 000,00	652 300,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	1 000,00	7 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							8 829 300,00	1 143 900,00	9 973 200,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 707 400,00	845 500,00	7 552 900,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							6 707 400,00	845 500,00	7 552 900,00	

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:

Na zasedání dne: 11.12.2024

Zpracoval: Lenka Svobodová

dne: 12.12.2024