

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
	1111					4 900 000,00	492 000,00	5 392 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					1 200 000,00	41 000,00	1 241 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1361					25 000,00	3 000,00	28 000,00	Příjem ze správních poplatků
	1511					1 777 000,00	226 000,00	2 003 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4116		14004			0,00	4 400,00	4 400,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122					0,00	7 000,00	7 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4216		17518			1 133 000,00	-1 133 000,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216		17519			19 284 000,00	-19 300 000,00	-16 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216	1610	149117518			1 638 000,00	874 000,00	2 512 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216	1610	149517519			27 831 000,00	14 900 000,00	42 731 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216	90	170522504			0,00	3 487 500,00	3 487 500,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						57 788 000,00	-398 100,00	57 389 900,00	
	2310	2131				0,00	100,00	100,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2310						0,00	100,00	100,00	Pitná voda
	3314	2324				0,00	100,00	100,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3314						0,00	100,00	100,00	Činnosti knihovnické
	3612	2132				3 300 000,00	30 000,00	3 330 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3612	2324				704 600,00	75 000,00	779 600,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612						4 004 600,00	105 000,00	4 109 600,00	Bytové hospodářství
	3613	2132				346 000,00	36 000,00	382 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3613	2324				363 000,00	61 000,00	424 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613						709 000,00	97 000,00	806 000,00	Nebytové hospodářství
	3639	2119				32 000,00	455 000,00	487 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639						32 000,00	455 000,00	487 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2111				500 000,00	103 000,00	603 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3725						500 000,00	103 000,00	603 000,00	Využívání a zneškodňování
	5512	2119				0,00	300,00	300,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 5512						0,00	300,00	300,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem						63 033 600,00	362 400,00	63 396 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1014	5139					0,00	600,00	600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1014						0,00	600,00	600,00	Ozdravování hospodářských zvířat,
1037	5139					100 000,00	-60 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1037	5156					5 000,00	-2 000,00	3 000,00	Pohonné hmoty a maziva
1037	5169					300 000,00	-50 000,00	250 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1037						405 000,00	-112 000,00	293 000,00	Celospolečenské funkce lesů
2212	5171					3 800 000,00	183 000,00	3 983 000,00	Opravy a udržování
2212	6121					1 942 900,00	-800 000,00	1 142 900,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						5 742 900,00	-617 000,00	5 125 900,00	Silnice
2219	5137					0,00	8 000,00	8 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 2219						0,00	8 000,00	8 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2411	5011					440 000,00	8 000,00	448 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2411	5031					120 000,00	5 000,00	125 000,00	Povinné pojistné na sociální
2411	5492					0,00	2 000,00	2 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 2411						560 000,00	15 000,00	575 000,00	Záležitosti pošt
3113	5137	1610				1 375 000,00	14 000,00	1 389 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3113	5139					113 000,00	-109 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5139	1610				0,00	111 000,00	111 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5169					465 000,00	-291 000,00	174 000,00	Nákup ostatních služeb
3113	5169	1610				0,00	330 000,00	330 000,00	Nákup ostatních služeb
3113	5175					5 000,00	-5 000,00	0,00	Pohoštění
3113	5336					25 000,00	7 000,00	32 000,00	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	6121					3 519 000,00	-2 713 000,00	806 000,00	Stavby
3113	6121	1610				-2 550 000,00	2 813 000,00	263 000,00	Stavby
3113	6121	1610	1491			4 581 000,00	-930 000,00	3 651 000,00	Stavby
3113	6121	1610	149117084			0,00	56 000,00	56 000,00	Stavby
3113	6121	1610	149117518			0,00	875 000,00	875 000,00	Stavby
3113	6121	1610	149517085			0,00	936 000,00	936 000,00	Stavby
3113	6121	1610	149517519			15 900 000,00	-1 034 000,00	14 866 000,00	Stavby
3113	6122					373 000,00	-100 000,00	273 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
3113	6122	1610	1491			91 000,00	38 000,00	129 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
3113	6122	1610	149117518			0,00	19 000,00	19 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
3113	6122	1610	149517519			0,00	317 000,00	317 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3113						23 897 000,00	334 000,00	24 231 000,00	Základní školy
3314	5136					30 000,00	-9 000,00	21 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
Celkem za Par: 3314						30 000,00	-9 000,00	21 000,00	Činnosti knihovnické
3319	5139					0,00	7 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3319						0,00	7 000,00	7 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	5154					50 000,00	-11 000,00	39 000,00	Elektrická energie
3341	5169					330 000,00	-60 000,00	270 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341						380 000,00	-71 000,00	309 000,00	Rozhlas a televize
3419	5169					150 000,00	32 000,00	182 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3419						150 000,00	32 000,00	182 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	5151					400 000,00	15 000,00	415 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3612						400 000,00	15 000,00	415 000,00	Bytové hospodářství
3613	5153					120 000,00	11 000,00	131 000,00	Plyn
3613	5154					400 000,00	32 000,00	432 000,00	Elektrická energie
3613	5169					211 000,00	11 000,00	222 000,00	Nákup ostatních služeb
3613	5171					172 000,00	200,00	172 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						903 000,00	54 200,00	957 200,00	Nebytové hospodářství
3631	5171					625 000,00	34 000,00	659 000,00	Opravy a udržování
3631	6121	90				0,00	33 000,00	33 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						625 000,00	67 000,00	692 000,00	Veřejné osvětlení

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3632 5151		1 300,00	100,00	1 400,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3632 5154		4 000,00	100,00	4 100,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3632		5 300,00	200,00	5 500,00	Pohřebnictví
3639 5137		0,00	33 300,00	33 300,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3639		0,00	33 300,00	33 300,00	Komunální služby a územní rozvoj
3725 5169		880 000,00	214 000,00	1 094 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725		880 000,00	214 000,00	1 094 000,00	Využívání a zneškodňování
3745 5011		990 000,00	20 000,00	1 010 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745 5031		246 000,00	4 000,00	250 000,00	Povinné pojistné na sociální
3745 5032		89 100,00	2 000,00	91 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5139		12 000,00	1 500,00	13 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5169		195 000,00	170 000,00	365 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745		1 532 100,00	197 500,00	1 729 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 5156	14004	0,00	2 000,00	2 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5169	14004	0,00	2 400,00	2 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512		0,00	4 400,00	4 400,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171 5136		5 000,00	4 000,00	9 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
6171 5166		72 000,00	6 000,00	78 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5171		5 000,00	1 200,00	6 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171		82 000,00	11 200,00	93 200,00	Činnost místní správy
6310 5141		2 050 000,00	150 000,00	2 200 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310		2 050 000,00	150 000,00	2 200 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6399 5362		500 000,00	28 000,00	528 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399		500 000,00	28 000,00	528 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem		38 142 300,00	362 400,00	38 504 700,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 667 700,00	-398 100,00	90 269 600,00	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	63 000,00	100,00	63 100,00	Pitná voda
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	100,00	100,00	Činnosti knihovnické
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 004 600,00	105 000,00	4 109 600,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	709 000,00	97 000,00	806 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 665 000,00	455 000,00	2 120 000,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	513 000,00	103 000,00	616 000,00	Využívání a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	105 000,00	300,00	105 300,00	Požární ochrana -
Příjmy celkem							97 727 300,00	362 400,00	98 089 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	600,00	10 600,00	Ozdravování
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	420 000,00	-112 000,00	308 000,00	Celospolečenské funkce
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 152 900,00	-617 000,00	5 535 900,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 873 000,00	8 000,00	2 881 000,00	Ostatní záležitosti
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	838 100,00	15 000,00	853 100,00	Záležitosti pošt
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 032 000,00	334 000,00	30 366 000,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	59 500,00	-9 000,00	50 500,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	576 000,00	7 000,00	583 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	431 000,00	-71 000,00	360 000,00	Rozhlas a televize
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 208 500,00	32 000,00	2 240 500,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 769 500,00	15 000,00	4 784 500,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 398 400,00	54 200,00	1 452 600,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 668 000,00	67 000,00	3 735 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 600,00	200,00	29 800,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	753 000,00	33 300,00	786 300,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	880 000,00	214 000,00	1 094 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 329 100,00	197 500,00	2 526 600,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	656 000,00	4 400,00	660 400,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 700 200,00	11 200,00	3 711 400,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 130 100,00	150 000,00	2 280 100,00	Obecné příjmy a výdaje z
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 173 300,00	28 000,00	3 201 300,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							67 088 200,00	362 400,00	67 450 600,00	

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: 30.12.2024

Zpracoval: Lenka Svobodová

dne: 30.12.2024