

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
							2 800 000,00	700 000,00	3 500 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
							200 000,00	34 000,00	234 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
							700 000,00	170 000,00	870 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
							8 500 000,00	1 900 000,00	10 400 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
							1 700 000,00	130 000,00	1 830 000,00	Poplatek z pobytu
							1 020 000,00	5 000,00	1 025 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
							103 000,00	20 000,00	123 000,00	Poplatek za povolení k vjezdu do
							7 499,00	2 000,00	9 499,00	Zrušené místní poplatky
							100 000,00	40 000,00	140 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
							50 000,00	20 000,00	70 000,00	Příjem z daně z technických her
							4 100 000,00	20 000,00	4 120 000,00	Daň z nemovitých věcí
1)	4116		52024	29014			0,00	9 400,00	9 400,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
2)	4116		42024	29017			24 156,00	360,00	24 516,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							19 304 655,00	3 050 760,00	22 355 415,00	
							1032 2131	0,00	150 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1032							0,00	150 000,00	150 000,00	Podpora ostatních produkčních
							2321 2111	2 700 000,00	120 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321							2 700 000,00	120 000,00	2 820 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3)	3322	2111					650 000,00	100 000,00	750 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3322							650 000,00	100 000,00	750 000,00	Zachování a obnova kulturních
							3632 2139	30 000,00	15 000,00	Ostatní příjmy z pronájmu majetku
Celkem za Par: 3632							30 000,00	15 000,00	45 000,00	Pohřebnictví
							3639 2111	0,00	20 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
							3639 3111	0,00	50 000,00	Příjem z prodeje pozemků
4)	3639	3113					35 000,00	50 000,00	85 000,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 3639							35 000,00	120 000,00	155 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
							3722 2111	191 000,00	38 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722							191 000,00	38 000,00	229 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
							3725 2111	355 000,00	137 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3725							355 000,00	137 000,00	492 000,00	Využívání a zneškodňování
5)	5512	2324					0,00	5 600,00	5 600,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 5512							0,00	5 600,00	5 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6)	6171	2324					0,00	95 000,00	95 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171							0,00	95 000,00	95 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							23 265 655,00	3 831 360,00	27 097 015,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	1032	5169						400 000,00	300 000,00	700 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 1032							400 000,00	300 000,00	700 000,00	Podpora ostatních produkčních
	2212	5139						550 000,00	80 000,00	630 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2212	5156	2212					240 000,00	-80 000,00	160 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	2212	5169						173 000,00	50 000,00	223 000,00	Nákup ostatních služeb
	2212	5169	2212					400 000,00	-50 000,00	350 000,00	Nákup ostatních služeb
	2212	5171						5 550 000,00	-170 000,00	5 380 000,00	Opravy a udržování
	2212	5492						0,00	1 500,00	1 500,00	Dary fyzickým osobám
	2212	6121	5					1 340 000,00	170 000,00	1 510 000,00	Stavby
	Celkem za Par: 2212							8 253 000,00	1 500,00	8 254 500,00	Silnice
	2310	5154						90 000,00	28 500,00	118 500,00	Elektrická energie
	Celkem za Par: 2310							90 000,00	28 500,00	118 500,00	Pitná voda
	2321	5122						0,00	3 000,00	3 000,00	Podlimitní věcná břemena
	2321	5154						1 060 000,00	175 000,00	1 235 000,00	Elektrická energie
	2321	5169						650 000,00	400 000,00	1 050 000,00	Nákup ostatních služeb
	2321	6121						500 000,00	-400 000,00	100 000,00	Budovy, haly a stavby
	Celkem za Par: 2321							2 210 000,00	178 000,00	2 388 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3319	5021						35 000,00	-35 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
	3319	5169	5					0,00	35 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3319							35 000,00	0,00	35 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3322	5154						52 200,00	15 860,00	68 060,00	Elektrická energie
	Celkem za Par: 3322							52 200,00	15 860,00	68 060,00	Zachování a obnova kulturních
	3326	5139						2 000,00	5 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Celkem za Par: 3326							2 000,00	5 000,00	7 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
	3392	5154						70 000,00	13 700,00	83 700,00	Elektrická energie
	3392	5169						8 000,00	10 000,00	18 000,00	Nákup ostatních služeb
	3392	5171						200 000,00	-10 000,00	190 000,00	Opravy a udržování
	3392	5492						0,00	22 000,00	22 000,00	Dary fyzickým osobám
	Celkem za Par: 3392							278 000,00	35 700,00	313 700,00	Zájmová činnost v kultuře
	3412	5492						0,00	8 000,00	8 000,00	Dary fyzickým osobám
	Celkem za Par: 3412							0,00	8 000,00	8 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3421	5492						0,00	10 000,00	10 000,00	Dary fyzickým osobám
	Celkem za Par: 3421							0,00	10 000,00	10 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3612	5021						20 000,00	15 000,00	35 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3612	5171						1 200 000,00	-500 000,00	700 000,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3612							1 220 000,00	-485 000,00	735 000,00	Bytové hospodářství
	3613	5139						0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3613	5492						0,00	7 500,00	7 500,00	Dary fyzickým osobám
	Celkem za Par: 3613							0,00	9 500,00	9 500,00	Nebytové hospodářství
	3631	5139						250 000,00	100 000,00	350 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Celkem za Par: 3631							250 000,00	100 000,00	350 000,00	Veřejné osvětlení
	3639	5011						1 400 000,00	220 000,00	1 620 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5031						340 000,00	98 000,00	438 000,00	Povinné pojistné na sociální
	3639	5032						130 000,00	20 000,00	150 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5156						700 000,00	-200 000,00	500 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	3639	5168	72024					0,00	20 000,00	20 000,00	Zpracování dat a služby související s
	3639	5169						170 000,00	-20 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3639							2 740 000,00	138 000,00	2 878 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
8)	3722	5137						20 000,00	20 000,00	40 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	Celkem za Par: 3722							20 000,00	20 000,00	40 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3725	6121						300 000,00	-20 000,00	280 000,00	Stavby
	Celkem za Par: 3725							300 000,00	-20 000,00	280 000,00	Využívání a zneškodňování

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5031			0,00	5 000,00	5 000,00	Povinné pojistné na sociální
3745 5032			0,00	2 000,00	2 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5169			39 000,00	350 000,00	389 000,00	Nákup ostatních služeb
3745 5171			120 000,00	-120 000,00	0,00	Opravy a udržování
3745 5492			0,00	5 500,00	5 500,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3745			159 000,00	242 500,00	401 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 5134	7		5 000,00	-5 000,00	0,00	Prádlo, oděv a obuv
5512 5134	7	22024	0,00	22 632,80	22 632,80	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
5512 5137	7	22024	0,00	97 070,20	97 070,20	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5137	7		138 813,00	-97 070,20	41 742,80	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5137		22024	61 187,00	-61 187,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5139	7		0,00	16 320,82	16 320,82	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5139			38 985,00	-21 700,00	17 285,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5154	6		0,00	21 700,00	21 700,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 5512			243 985,00	-27 233,38	216 751,62	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5137			37 000,00	-1 000,00	36 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6112 5169			0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6112			37 000,00	0,00	37 000,00	Zastupitelstva obcí
6115 5021		98193	0,00	36 474,00	36 474,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5139		32024 98193	0,00	2 205,00	2 205,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5164		32024 98193	0,00	14 028,66	14 028,66	Nájemné
6115 5169		32024 98193	144 000,00	-64 846,66	79 153,34	Nákup ostatních služeb
6115 5175		32024 98193	0,00	12 139,00	12 139,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115			144 000,00	0,00	144 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6117 5175		98348	2 309,00	-2 309,00	0,00	Pohoštění
6117 5175		12024 98348	4 800,00	2 309,00	7 109,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117			7 109,00	0,00	7 109,00	Volby do Evropského parlamentu
6171 5011			2 161 678,00	130 000,00	2 291 678,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021			160 000,00	20 000,00	180 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031			583 000,00	30 000,00	613 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032			205 483,00	3 000,00	208 483,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5166			180 000,00	-150 000,00	30 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5168			220 000,00	-23 000,00	197 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5194			0,00	5 000,00	5 000,00	Výdaje na věcné dary
6171 5362		72024	0,00	100,00	100,00	Platby daní státnímu rozpočtu
6171 5499			144 000,00	20 000,00	164 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
6171 6121			100 000,00	-25 100,00	74 900,00	Stavby
Celkem za Par: 6171			3 754 161,00	10 000,00	3 764 161,00	Činnost místní správy
9) 6320 5163			285 000,00	20 000,00	305 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320			285 000,00	20 000,00	305 000,00	Pojištění funkčně nespécifikované
6402 5364		12023 98008	28 200,00	-5 883,00	22 317,00	Vratky transferů poskytnutých z
6402 5364		52022 98187	14 653,00	-14 653,00	0,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402			42 853,00	-20 536,00	22 317,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem			20 523 308,00	569 790,62	21 093 098,62	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115				10 057 490,93	-3 261 569,38	6 795 921,55	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						10 057 490,93	-3 261 569,38	6 795 921,55	
Financování celkem						10 057 490,93	-3 261 569,38	6 795 921,55	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	-----	-----	----	------	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 023 282,00	3 050 760,00	30 074 042,00	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	880 000,00	150 000,00	1 030 000,00	Podpora ostatních
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 700 000,00	120 000,00	2 820 000,00	Odvádění a čištění
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	650 000,00	100 000,00	750 000,00	Zachování a obnova
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	15 000,00	45 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 451 000,00	120 000,00	1 571 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	191 000,00	38 000,00	229 000,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	355 000,00	137 000,00	492 000,00	Využívání a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 600,00	5 600,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	95 000,00	115 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							33 300 282,00	3 831 360,00	37 131 642,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	656 916,00	300 000,00	956 916,00	Podpora ostatních
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 636 000,00	1 500,00	8 637 500,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 048 500,00	28 500,00	1 077 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 895 647,00	178 000,00	4 073 647,00	Odvádění a čištění
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	242 200,00	15 860,00	258 060,00	Zachování a obnova
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 000,00	5 000,00	42 000,00	Pořízení, zachování a
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	424 000,00	35 700,00	459 700,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	535 000,00	8 000,00	543 000,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	72 000,00	10 000,00	82 000,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 036 522,00	-485 000,00	1 551 522,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	425 000,00	9 500,00	434 500,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	840 000,00	100 000,00	940 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 551 500,00	138 000,00	7 689 500,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 288 000,00	20 000,00	2 308 000,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 895 000,00	-20 000,00	1 875 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	490 000,00	242 500,00	732 500,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	541 985,00	-27 233,38	514 751,62	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 936 200,00	10 000,00	5 946 200,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	285 000,00	20 000,00	305 000,00	Pojištění funkčně
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 853,00	-20 536,00	22 317,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							37 879 323,00	569 790,62	38 449 113,62	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 205 030,93	-3 261 569,38	5 943 461,55	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							9 205 030,93	-3 261 569,38	5 943 461,55	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

Návrh usnesení :

ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2024, kterým dojde k

navýšení příjmů	o 3 831 360,-	na celkové příjmy	41 384 091,07
navýšení výdajů	o 569 790,62	na celkové výdaje	47 327 552,62
ponížení financování	o -3 261 569,38	na celkové financování	5 943 461,55

a změně závazných ukazatelů dle návrhu.

ad 1) dotace na lesy z Lbk

ad 2) dotace na Lesní hosp. plán - z LbK

ad 3) vstupné Štěpánka

ad 4) prodej gazely

ad 5) pojistná událost

ad 6) vratka zálohy -Robinoil

ad 7) kácení -lesy

ad 8) 2 x klec na odpad

ad 9) pojištění Iveca

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: 84/24**Na zasedání dne: 13.11.2024**

Zpracoval: Alena Černá dne: 14.11.2024