

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 4/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	Dotace	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1111						7 500 000,00	1 500 000,00	9 000 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
Celkem za Pol: 1111							7 500 000,00	1 500 000,00	9 000 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	
	1112						500 000,00	28 000,00	528 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
Celkem za Pol: 1112							500 000,00	28 000,00	528 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	
	1113						1 700 000,00	400 000,00	2 100 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
Celkem za Pol: 1113							1 700 000,00	400 000,00	2 100 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	
	1211						25 000 000,00	1 500 000,00	26 500 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty	
Celkem za Pol: 1211							25 000 000,00	1 500 000,00	26 500 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty	
	1343						10 000,00	17 000,00	27 000,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného	
Celkem za Pol: 1343							10 000,00	17 000,00	27 000,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	
	1361 2						3 100,00	500,00	3 600,00	Příjem ze správních poplatků	
	1361 8						1 500,00	800,00	2 300,00	Příjem ze správních poplatků	
	1361 1						30 400,00	6 800,00	37 200,00	Příjem ze správních poplatků	
Celkem za Pol: 1361							35 000,00	8 100,00	43 100,00	Příjem ze správních poplatků	
	1386						260 000,00	80 000,00	340 000,00	Příjem z daně z hazardních her s	
Celkem za Pol: 1386							260 000,00	80 000,00	340 000,00	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	
	1387						121 500,00	40 000,00	161 500,00	Příjem z daně z technických her	
Celkem za Pol: 1387							121 500,00	40 000,00	161 500,00	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	
	4122		1441				0,00	4 344,00	4 344,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	
	4122		1445				0,00	39 096,00	39 096,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	
Celkem za Pol: 4122							0,00	43 440,00	43 440,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	
	4213		171190504				1 718 700,00	-468 400,00	1 250 300,00	Investiční přijaté transfery ze státních	FVE MŠ
Celkem za Pol: 4213							1 718 700,00	-468 400,00	1 250 300,00	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	
	4216		17515				0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	Lužák dotace
	4216 3000		149117518				5 000 000,00	-1 900 000,00	3 100 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	
	4216 3000		149517519				15 000 000,00	-5 900 000,00	9 100 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	
Celkem za Pol: 4216							20 000 000,00	-6 500 000,00	13 500 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	
Celkem za Par:							56 845 200,00	-3 351 860,00	53 493 340,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3341 2111	3 000,00	2 600,00	5 600,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Pol: 2111	3 000,00	2 600,00	5 600,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv
Celkem za Par: 3341	3 000,00	2 600,00	5 600,00 Rozhlas a televize
3399 2111	82 000,00	21 300,00	103 300,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Pol: 2111	82 000,00	21 300,00	103 300,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv
Celkem za Par: 3399	82 000,00	21 300,00	103 300,00 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3412 2132	43 800,00	7 400,00	51 200,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Pol: 2132	43 800,00	7 400,00	51 200,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí
Celkem za Par: 3412	43 800,00	7 400,00	51 200,00 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3745 2328	0,00	10 000,00	10 000,00 Neidentifikované příjmy
Celkem za Pol: 2328	0,00	10 000,00	10 000,00 Neidentifikované příjmy
Celkem za Par: 3745	0,00	10 000,00	10 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5311 2212	4 000,00	2 000,00	6 000,00 Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Pol: 2212	4 000,00	2 000,00	6 000,00 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob
Celkem za Par: 5311	4 000,00	2 000,00	6 000,00 Bezpečnost a veřejný pořádek
6171 2111	75 200,00	12 500,00	87 700,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Pol: 2111	75 200,00	12 500,00	87 700,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv
6171 2112	2 000,00	4 400,00	6 400,00 Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Pol: 2112	2 000,00	4 400,00	6 400,00 Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)
Celkem za Par: 6171	77 200,00	16 900,00	94 100,00 Činnost místní správy
6310 2141	1 500 000,00	-1 499 900,00	100,00 Příjem z úroků
Celkem za Pol: 2141	1 500 000,00	-1 499 900,00	100,00 Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310	1 500 000,00	-1 499 900,00	100,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem	58 555 200,00	-4 791 560,00	53 763 640,00

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	Dotace	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1014	5139						59 900,00	-10 900,00	49 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
Celkem za Pol: 5139							59 900,00	-10 900,00	49 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
1014	5169						10 000,00	10 900,00	20 900,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Pol: 5169							10 000,00	10 900,00	20 900,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 1014							69 900,00	0,00	69 900,00	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	
2219	5169	5213					3 800 000,00	-3 500 000,00	300 000,00	Nákup ostatních služeb	
2219	5169						1 293 900,00	6 000,00	1 299 900,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Pol: 5169							5 093 900,00	-3 494 000,00	1 599 900,00	Nákup ostatních služeb	
2219	5171						300 000,00	6 000,00	306 000,00	Opravy a udržování	
Celkem za Pol: 5171							300 000,00	6 000,00	306 000,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 2219							5 393 900,00	-3 488 000,00	1 905 900,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
3113	5164						3 827 000,00	15 000,00	3 842 000,00	Nájemné	
Celkem za Pol: 5164							3 827 000,00	15 000,00	3 842 000,00	Nájemné	
3113	5331						4 600 000,00	400 000,00	5 000 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným	
Celkem za Pol: 5331							4 600 000,00	400 000,00	5 000 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	
3113	5336	3113	3113				0,00	43 440,00	43 440,00	Neinvestiční transfery zřízeným	
Celkem za Pol: 5336							0,00	43 440,00	43 440,00	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	
3113	6121						1 595 000,00	210 000,00	1 805 000,00	Stavby	
Celkem za Pol: 6121							1 595 000,00	210 000,00	1 805 000,00	Stavby	
Celkem za Par: 3113							10 022 000,00	668 440,00	10 690 440,00	Základní školy	
3319	5169						5 000,00	5 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Pol: 5169							5 000,00	5 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3319							5 000,00	5 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti kultury	
3341	5169						90 000,00	20 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Pol: 5169							90 000,00	20 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3341							90 000,00	20 000,00	110 000,00	Rozhlas a televize	
3412	6121						0,00	20 000,00	20 000,00	Stavby	
Celkem za Pol: 6121							0,00	20 000,00	20 000,00	Stavby	
Celkem za Par: 3412							0,00	20 000,00	20 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3419	5151						13 000,00	4 300,00	17 300,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	
Celkem za Pol: 5151							13 000,00	4 300,00	17 300,00	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	
3419	6121						4 200 000,00	-2 300 000,00	1 900 000,00	Stavby	
Celkem za Pol: 6121							4 200 000,00	-2 300 000,00	1 900 000,00	Stavby	
Celkem za Par: 3419							4 213 000,00	-2 295 700,00	1 917 300,00	Ostatní sportovní činnost	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3429 5222	2 330 100,00	302 200,00	2 632 300,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Pol: 5222	2 330 100,00	302 200,00	2 632 300,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429	2 330 100,00	302 200,00	2 632 300,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3519 5163	0,00	36 000,00	36 000,00	Služby peněžních ústavů Pojištění dům zdraví
Celkem za Pol: 5163	0,00	36 000,00	36 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 3519	0,00	36 000,00	36 000,00	Ostatní ambulantní péče
3522 6359	0,00	20 000,00	20 000,00	Investiční transfery příspěvkovým Nemocnice TGM
Celkem za Pol: 6359	0,00	20 000,00	20 000,00	Investiční transfery příspěvkovým organizacím zřízeným jinými zřizovateli
Celkem za Par: 3522	0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní nemocnice
3639 5362	15 500,00	152 000,00	167 500,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Pol: 5362	15 500,00	152 000,00	167 500,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 3639	15 500,00	152 000,00	167 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3723 5163	20 000,00	19 100,00	39 100,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Pol: 5163	20 000,00	19 100,00	39 100,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 3723	20 000,00	19 100,00	39 100,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
3745 5169	5 930 000,00	1 300 000,00	7 230 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Pol: 5169	5 930 000,00	1 300 000,00	7 230 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745	5 930 000,00	1 300 000,00	7 230 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5299 5229	0,00	200 000,00	200 000,00	Ostatní neinvestiční transfery Dary povodně
Celkem za Pol: 5229	0,00	200 000,00	200 000,00	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám
Celkem za Par: 5299	0,00	200 000,00	200 000,00	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	3 540 000,00	210 000,00	3 750 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Celkem za Pol: 5011	3 540 000,00	210 000,00	3 750 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
6171 5021	150 000,00	30 000,00	180 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Pol: 5021	150 000,00	30 000,00	180 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5038	18 000,00	500,00	18 500,00	Pojistné na zákonné pojištění
Celkem za Pol: 5038	18 000,00	500,00	18 500,00	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci
6171 5136	10 000,00	-500,00	9 500,00	Knihy a obdobné listinné informační
Celkem za Pol: 5136	10 000,00	-500,00	9 500,00	Knihy a obdobné listinné informační prostředky
6171 5139	200 000,00	20 000,00	220 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Pol: 5139	200 000,00	20 000,00	220 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5167	80 000,00	10 000,00	90 000,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Pol: 5167	80 000,00	10 000,00	90 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5171	100 000,00	500,00	100 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Pol: 5171	100 000,00	500,00	100 500,00	Opravy a udržování
6171 5175	50 000,00	5 000,00	55 000,00	Pohoštění
Celkem za Pol: 5175	50 000,00	5 000,00	55 000,00	Pohoštění
6171 5363	0,00	7 000,00	7 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Pol: 5363	0,00	7 000,00	7 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
6171 6122	0,00	67 400,00	67 400,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Pol: 6122	0,00	67 400,00	67 400,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171	4 148 000,00	349 900,00	4 497 900,00	Činnost místní správy
6399 5901	5 000 000,00	-2 100 500,00	2 899 500,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Pol: 5901	5 000 000,00	-2 100 500,00	2 899 500,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6399	5 000 000,00	-2 100 500,00	2 899 500,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	37 237 400,00	-4 791 560,00	32 445 840,00	

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:

Zpracoval: Zdeňka Janů dne: 11.12.2024