

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	
							300 000,00	65 100,00	365 100,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	
							1 348 841,00	70 000,00	1 418 841,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	
							7 100 000,00	1 000 000,00	8 100 000,00	Daň z příjmů právnických osob	
							1 320 000,00	75 000,00	1 395 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém	
							285 000,00	40 000,00	325 000,00	Správní poplatky	
1)	4116	60		15016			0,00	1 172 479,72	1 172 479,72	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
2)	4213	60		90506			1 326 096,48	-1 326 096,48	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních	
3)	4216	60		15501			0,00	100 793,00	100 793,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	
4)	4216			170517526			0,00	47 000,00	47 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	
Celkem za Par:							11 679 937,48	1 244 276,24	12 924 213,72		
5)	1031	2111					0,00	12 000,00	12 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 1031							0,00	12 000,00	12 000,00	Pěstební činnost	
6)	1069	2212					0,00	7 500,00	7 500,00	Příjem sankčních plateb přijatých od	
Celkem za Par: 1069							0,00	7 500,00	7 500,00	Ostatní správa v zemědělství	
							2321 2132	500 000,00	15 000,00	515 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 2321							500 000,00	15 000,00	515 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a	
7)	3319	2111	610				0,00	25 000,00	25 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
8)	3319	2132					50 000,00	25 000,00	75 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	
Celkem za Par: 3319							50 000,00	50 000,00	100 000,00	Ostatní záležitosti kultury	
9)	3321	2111					1 000 000,00	25 000,00	1 025 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
10)	3321	2112					210 000,00	40 000,00	250 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již	
Celkem za Par: 3321							1 210 000,00	65 000,00	1 275 000,00	Činnosti památkových ústavů, hradů	
							3429 2132	35 000,00	17 000,00	52 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3429							35 000,00	17 000,00	52 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	
11)	3613	2111					90 000,00	15 000,00	105 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
Celkem za Par: 3613							90 000,00	15 000,00	105 000,00	Nebytové hospodářství	
12)	3723	2111					300 000,00	140 000,00	440 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
Celkem za Par: 3723							300 000,00	140 000,00	440 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných	
13)	6171	2112	610				0,00	32 000,00	32 000,00	Příjem z prodeje zboží (již	
14)	6171	2112	48				0,00	14 000,00	14 000,00	Příjem z prodeje zboží (již	
							6171 2119	122 000,00	5 000,00	127 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
15)	6171	2329					5 000,00	10 000,00	15 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde	
Celkem za Par: 6171							127 000,00	61 000,00	188 000,00	Činnost místní správy	
							6310 2141	110 000,00	5 000,00	115 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							110 000,00	5 000,00	115 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních	
Příjmy celkem							14 101 937,48	1 631 776,24	15 733 713,72		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
16)	2212	5169	142				0,00	156 000,00	156 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212							0,00	156 000,00	156 000,00	Silnice
17)	2219	6121	32				0,00	55 000,00	55 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							0,00	55 000,00	55 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2321	5139					20 000,00	25 000,00	45 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2321							20 000,00	25 000,00	45 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3113	5137	46	1491			0,00	30 000,00	30 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
18)	3113	5137	46	149517519			0,00	495 000,00	495 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3113	6122	46	1491			0,00	7 000,00	7 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
19)	3113	6122	46	149517519			0,00	125 000,00	125 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3113							0,00	657 000,00	657 000,00	Základní školy
20)	3314	5137					0,00	29 000,00	29 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3314							0,00	29 000,00	29 000,00	Činnosti knihovnické
	3319	5031					13 000,00	20 000,00	33 000,00	Povinné pojistné na soc zabezpečení a
	3319	5032					4 000,00	5 000,00	9 000,00	Povin.pojistné na veřejné zdr poj
	3319	5138	610				0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
	3319	5171					15 000,00	55 000,00	70 000,00	Opravy a udržování
21)	3319	5499					0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3319							32 000,00	90 000,00	122 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3321	5021					161 000,00	40 000,00	201 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3321	5138					200 000,00	10 000,00	210 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
	3321	5154					160 000,00	25 000,00	185 000,00	Elektrická energie
	3321	5164					115 000,00	5 000,00	120 000,00	Nájemné
	3321	5169					335 000,00	85 000,00	420 000,00	Nákup ostatních služeb
	3321	5173					11 000,00	1 500,00	12 500,00	Cestovné
	3321	6121	45				0,00	17 000,00	17 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3321							982 000,00	183 500,00	1 165 500,00	Činnosti památkových ústavů, hradů
	3392	5169					13 000,00	500,00	13 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392							13 000,00	500,00	13 500,00	Zájmová činnost v kultuře
	3399	5139					57 000,00	3 000,00	60 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399	5169					0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399							57 000,00	4 000,00	61 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3429	5139					40 000,00	100,00	40 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3429	5169					40 000,00	1 000,00	41 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3429							80 000,00	1 100,00	81 100,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3613	5153					40 000,00	15 000,00	55 000,00	Plyn
	3613	5154					140 000,00	14 500,00	154 500,00	Elektrická energie
	3613	5171					243 000,00	5 000,00	248 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613							423 000,00	34 500,00	457 500,00	Nebytové hospodářství
	3631	5021					50 000,00	10 000,00	60 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3631	5139					50 000,00	10 000,00	60 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3631							100 000,00	20 000,00	120 000,00	Veřejné osvětlení
	3632	5011					80 000,00	20 000,00	100 000,00	Plat zaměstnanců
Celkem za Par: 3632							80 000,00	20 000,00	100 000,00	Pohřebnictví
	3639	5169					276 000,00	60 000,00	336 000,00	Nákup ostatních služeb
	3639	5362					0,00	1 000,00	1 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
	3639	5499					60 000,00	1 000,00	61 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3639							336 000,00	62 000,00	398 000,00	Komunální služby a územní rozvoj

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

22)	3726 5137	60	148115016	0,00	192 208,50	192 208,50	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
23)	3726 5137	60	148515016	0,00	1 089 181,50	1 089 181,50	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
24)	3726 5169	60	148115016	0,00	14 001,78	14 001,78	Nákup ostatních služeb
25)	3726 5169	60	148515016	0,00	63 298,22	63 298,22	Nákup ostatních služeb
26)	3726 6122	60		234 017,02	-203 997,28	30 019,74	Stroje, přístroje a zařízení
27)	3726 6122	60	90506	1 326 096,48	-1 326 096,48	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
28)	3726 6122	60	148115501	0,00	17 787,00	17 787,00	Stroje, přístroje a zařízení
29)	3726 6122	60	148515501	0,00	100 793,00	100 793,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3726				1 560 113,50	-52 823,76	1 507 289,74	Využívání a zneškodňování ostatních
	3745 5011			760 000,00	150 000,00	910 000,00	Plat zaměstnanců
	3745 5021			20 000,00	16 000,00	36 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3745 5031			220 000,00	35 000,00	255 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3745 5032			85 000,00	15 000,00	100 000,00	Povin.pojistné na veřejné zdr poj
	3745 5499			85 000,00	10 000,00	95 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3745				1 170 000,00	226 000,00	1 396 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6112 5499			18 500,00	1 000,00	19 500,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6112				18 500,00	1 000,00	19 500,00	Zastupitelstva obcí
	6171 5134			1 000,00	4 000,00	5 000,00	Prádlo, oděv a obuv
	6171 5136			145 000,00	40 000,00	185 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
	6171 5138	610		0,00	23 000,00	23 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
	6171 5138	53		0,00	6 000,00	6 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
30)	6171 6125		170517526	0,00	47 000,00	47 000,00	Informační a komunikační technologie
Celkem za Par: 6171				146 000,00	120 000,00	266 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				5 017 613,50	1 631 776,24	6 649 389,74	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	47 036 004,50	1 244 276,24	48 280 280,74	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	12 000,00	12 000,00	Pěstební činnost
1069	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	7 500,00	7 500,00	Ostatní správa v
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	514 359,00	15 000,00	529 359,00	Odvádění a čištění
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	258 800,00	50 000,00	308 800,00	Ostatní záležitosti kultury
3321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 260 000,00	65 000,00	1 325 000,00	Činnosti památkových
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	126 000,00	17 000,00	143 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	570 000,00	15 000,00	585 000,00	Nebytové hospodářství
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	140 000,00	440 000,00	Sběr a svoz ostatních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	698 036,00	61 000,00	759 036,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	5 000,00	115 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							50 873 199,50	1 631 776,24	52 504 975,74	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 812 999,00	156 000,00	2 968 999,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	55 000,00	255 000,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	560 000,00	25 000,00	585 000,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 366 000,00	657 000,00	6 023 000,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	722 400,00	29 000,00	751 400,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	720 000,00	90 000,00	810 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 573 000,00	183 500,00	4 756 500,00	Činnosti památkových
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	220 000,00	500,00	220 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	190 000,00	4 000,00	194 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	380 000,00	1 100,00	381 100,00	Ostatní zájmová činnost a
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	490 000,00	34 500,00	524 500,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000 000,00	20 000,00	2 020 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	210 000,00	20 000,00	230 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 461 500,00	62 000,00	2 523 500,00	Komunální služby a
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 913 113,50	-52 823,76	1 860 289,74	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 904 750,00	226 000,00	2 130 750,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 875 500,00	1 000,00	1 876 500,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 582 700,00	120 000,00	6 702 700,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							33 181 962,50	1 631 776,24	34 813 738,74	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

Rozpočtové opatření č. 13 k 10.10.2024 - ZASTUPITELSTVO

Příjmová stránka

Pol. 1112 - Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky - navýšení o 65 100,- Kč

Pol. 1113 - Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou - navýšení o 70 000,- Kč

Pol. 1121 - Daň z příjmů právnických osob - navýšení o 1 000 000,- Kč

Pol. 1345 - Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - navýšení o 75 000,- Kč

Pol. 1361 - Správní poplatky - navýšení o 40 000,- Kč

Pol. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR - navýšení o 1 172 479,72 Kč

Pol. 4213 - Investiční přijaté transfery ze státních fondů - snížení o 1 326 096,48 Kč

Pol. 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze SR - zvýšení o 147 793,- Kč

§ 1031 - Pěstební činnost - navýšení o 12 000,- Kč

§ 1069 - Ostatní správa v zemědělství - navýšení o 7 500,- Kč

§ 2321 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí - navýšení o 15 000,- Kč

§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury - navýšení o 50 000,- Kč

§ 3321 - Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků - navýšení o 65 000,- Kč

§ 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace - navýšení o 17 000,- Kč

§ 3613 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků - navýšení o 15 000,- Kč

§ 3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních - navýšení o 140 000,- Kč

§ 6171 - Činnost místní správy - navýšení o 61 000,- Kč (z toho 46 000,- Kč příjem z prodeje zboží, 5 000,- Kč ostatní příjmy z vlastní činnosti, 10 000,- Kč ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené)

§ 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - navýšení o 5 000,- Kč

Výdajová stránka

§ 2212 - Silnice - navýšení o 156 000,- Kč

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- § 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací - navýšení o 55 000,- Kč
§ 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly - navýšení o 25 000,- Kč
§ 3113 - Základní školy - navýšení o 657 000,- Kč (z toho 525 000,- Kč drobný dlouhodobý majetek, 130 000,- Kč stroje, přístroje a zařízení)
§ 3314 - Činnosti knihovnické - navýšení o 29 000,- Kč
§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury - navýšení o 90 000,- Kč (z toho 20 000,- Kč povinné pojistné na sociální zabezpečení, 5 000,- Kč povinné pojistné zdr. poj., 5 000,- Kč nákup zboží za účelem dalšího prodeje, 55 000,- Kč opravy a udržování, 5 000,- Kč ost neinv transf. fyz. osobám)
§ 3321 - Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků - navýšení o 183 500,- Kč (z toho 10 000,- Kč nákup zboží, 25 000,- elektrická energie, 5 000,- nájemné, 85 000,- Kč ostatní služby, 1 500,- Kč cestovné, 17 000,- Kč stavby)
§ 3392 - Zájmová činnost v kultuře - navýšení o 500,- Kč
§ 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 4 000,- Kč (z toho 3 000,- Kč nákup materiálu, 1 000,- Kč nákup ostatních služeb)
§ 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace - navýšení o 1 100,- Kč
§ 3613 - Nebytové hospodářství - navýšení o 54 500,- Kč (z toho 15 000,- Kč plyn, 14 500,- Kč elektrická energie, 5 000,- Kč opravy a udržování, 10 000,- Kč ostatní osobní výdaje, 10 000,- nákup materiálu)
§ 3632 - Pohřebnictví - navýšení o 20 000,- Kč
§ 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - navýšení o 62 000,- Kč (z toho 60 000,- Kč nákup ostatních služeb, 1 000,- Kč platby daní SR, 1 000,- Kč ost. neinv. transfery obyv.)
§ 3726 - Využívání a zneškodňování ostatních odpadů - navýšení o 1 477 270,- Kč (z toho 1 281 390,- Kč DDHM, 77 300,- Kč nákup ostatních služeb, 118 580,- Kč stroje, přístroje a zařízení; snížení o 1 530 093,76 Kč stroje, přístroje a zařízení)
§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - navýšení o 226 000,- Kč (z toho 150 000,- Kč plat zaměstnanců, 16 000,- Kč ostatní osobní výdaje, 35 000,- Kč povinné pojistné soc. zabezpečení, 15 000,- Kč povinné pojistné zdr. pojištění, 10 000,- Kč ost. neinv. transf. obyv.)
§ 6112 - Zastupitelstva obcí - navýšení o 1 000,- Kč
§ 6171 - Činnost místní správy - navýšení o 120 000,- Kč (z toho 4 000,- Kč prádlo, oděv, obuv, 40 000,- Kč knihy, učební pomůcky, tisk, 29 000,- Kč nákup zboží za účelem dalšího prodeje, 47 000,- Kč informační a komunikační technologie)

Tímto rozpočtovým opatřením č. 13 k 10.10.2024 - ZASTUPITELSTVO se rozpočet navyšuje o 1 631 776,24 Kč

- ad 1) Předcházení vzniku odpadů oprava
- ad 2) Předcházení vzniku odpadů oprava
- ad 3) Předcházení vzniku odpadů oprava
- ad 4) Poč. vyb.-stav. úřad
- ad 5) Prodej dřeva
- ad 6) Příjem ŽP
- ad 7) Letní kino - vstupné
- ad 8) Pronájem amfiteátr
- ad 9) Prodej zámek
- ad 10) Prodej zboží zámek
- ad 11) Zálohy nebyt. prost.
- ad 12) Odměna ECO-KOM
- ad 13) Prodej letní kino
- ad 14) Prodej knih dějiny
- ad 15) VB, služebnost
- ad 16) Parkoviště Vaňourkova
- ad 17) Cyklostezka
- ad 18) Přírodovědná učebna
- ad 19) Přírodovědná učebna
- ad 20) Pult do knihovny
- ad 21) Přísp. na stravování zámek
- ad 22) Předcházení vzniku odpadů oprava
- ad 23) Předcházení vzniku odpadů oprava

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 24) Předcházení vzniku odpadů oprava
- ad 25) Předcházení vzniku odpadů oprava
- ad 26) Předcházení vzniku odpadů oprava
- ad 27) Předcházení vzniku odpadů oprava
- ad 28) Předcházení vzniku odpadů oprava
- ad 29) Předcházení vzniku odpadů oprava
- ad 30) Poč. vybav. stav. úřad

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: UZ/12/5b/2024

Na zasedání dne: 10.10.2024

Zpracoval: Miroslava Novotná dne: 11.10.2024