

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							8 200 000,00	-400 000,00	7 800 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
							6 100 000,00	150 000,00	6 250 000,00	Příjem z poplatku z pobytu
							15 000,00	-7 000,00	8 000,00	Příjem z poplatku ze vstupného
							240 000,00	-5 000,00	235 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
							90 000,00	-58 600,00	31 400,00	Příjem z daně z hazardních her s
							85 000,00	20 000,00	105 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
							40 000,00	7 000,00	47 000,00	Příjem z daně z technických her
							300 000,00	40 000,00	340 000,00	Splátky půjčených prostředků od
Celkem za Par:							15 070 000,00	-253 600,00	14 816 400,00	
							125 600,00	13 500,00	139 100,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2141							125 600,00	13 500,00	139 100,00	Vnitřní obchod
							85 000,00	-4 100,00	80 900,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2143							85 000,00	-4 100,00	80 900,00	Cestovní ruch
							5 800 000,00	54 000,00	5 854 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321							5 800 000,00	54 000,00	5 854 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
							1 000,00	100,00	1 100,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3314							1 000,00	100,00	1 100,00	Činnosti knihovnické
							300,00	-200,00	100,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3341							300,00	-200,00	100,00	Rozhlas a televize
							200,00	-200,00	0,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3412							200,00	-200,00	0,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
							10 200,00	1 500,00	11 700,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3419							10 200,00	1 500,00	11 700,00	Ostatní sportovní činnost
							40 000,00	-1 100,00	38 900,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 3611							40 000,00	-1 100,00	38 900,00	Podpora individuální bytové
							2 000,00	-900,00	1 100,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632							2 000,00	-900,00	1 100,00	Pohřebnictví
							1 000,00	-1 000,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723							1 000,00	-1 000,00	0,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
							4 000,00	600,00	4 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
							56 000,00	-18 700,00	37 300,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
							772 000,00	30 000,00	802 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
							20 000,00	27 600,00	47 600,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
							3 200 000,00	-220 600,00	2 979 400,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 6171							4 052 000,00	-181 100,00	3 870 900,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							25 187 300,00	-373 100,00	24 814 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1014	5169						15 000,00	-8 300,00	6 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1014							15 000,00	-8 300,00	6 700,00	Ozdravování hospodářských zvířat,
2141	5171						116 200,00	-300,00	115 900,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2141							116 200,00	-300,00	115 900,00	Vnitřní obchod
2142	6121						50 000 000,00	-414 800,00	49 585 200,00	Stavby
Celkem za Par: 2142							50 000 000,00	-414 800,00	49 585 200,00	Ubytování a stravování
2143	5011						585 000,00	42 400,00	627 400,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2143	5031						144 000,00	12 500,00	156 500,00	Povinné pojistné na sociální
2143	5032						52 200,00	4 600,00	56 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2143	5138						90 000,00	-1 300,00	88 700,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
2143	5139						1 000,00	-500,00	500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2143	5154						35 000,00	-18 300,00	16 700,00	Elektrická energie
2143	5169						140 000,00	22 600,00	162 600,00	Nákup ostatních služeb
2143	5173						2 000,00	-2 000,00	0,00	Cestovné
Celkem za Par: 2143							1 049 200,00	60 000,00	1 109 200,00	Cestovní ruch
2212	5156						10 000,00	-10 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
2212	5156	2212					0,00	1 500,00	1 500,00	Pohonné hmoty a maziva
2212	6121						2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 2212							2 010 000,00	-2 008 500,00	1 500,00	Silnice
2219	5171						1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219							1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	Ostatní záležitosti pozemních
2223	6122						500 000,00	-200 300,00	299 700,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2223							500 000,00	-200 300,00	299 700,00	Bezpečnost silničního provozu
2321	5162						19 000,00	2 200,00	21 200,00	Služby elektronických komunikací
2321	5168						6 000,00	600,00	6 600,00	Zpracování dat a služby související s
2321	5169						900 000,00	50 000,00	950 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171						900 000,00	-500 000,00	400 000,00	Opravy a udržování
2321	5362						25 000,00	-1 900,00	23 100,00	Platby daní státnímu rozpočtu
2321	5901						100 000,00	-100 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
2321	6121						5 000 000,00	442 000,00	5 442 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321							6 950 000,00	-107 100,00	6 842 900,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5021						35 000,00	-16 200,00	18 800,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314							35 000,00	-16 200,00	18 800,00	Činnosti knihovnické
3319	5154						45 000,00	-10 700,00	34 300,00	Elektrická energie
3319	5169						200 000,00	-100 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319							245 000,00	-110 700,00	134 300,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	5194						231 000,00	2 500,00	233 500,00	Výdaje na věcné dary
3399	5492						54 000,00	2 000,00	56 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399							285 000,00	4 500,00	289 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5021						72 000,00	-18 000,00	54 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3412							72 000,00	-18 000,00	54 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3419	5021						60 000,00	-13 000,00	47 000,00	Ostatní osobní výdaje
3419	5154						140 000,00	8 200,00	148 200,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3419							200 000,00	-4 800,00	195 200,00	Ostatní sportovní činnost
3599	5139						50 000,00	-1 000,00	49 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3599	5154						5 000,00	1 000,00	6 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3599							55 000,00	0,00	55 000,00	Ostatní činnost ve zdravotnictví
3611	5660						350 000,00	-100 500,00	249 500,00	Neinvestiční půjčené prostředky
Celkem za Par: 3611							350 000,00	-100 500,00	249 500,00	Podpora individuální bytové
3631	5137						0,00	28 600,00	28 600,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3631	5169						0,00	17 200,00	17 200,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171						290 000,00	45 300,00	335 300,00	Opravy a udržování
3631	6121						1 200 000,00	-91 100,00	1 108 900,00	Stavby
Celkem za Par: 3631							1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	Veřejné osvětlení

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3632 5154		10 000,00	1 100,00	11 100,00	Elektrická energie
3632 5169		5 000,00	-1 400,00	3 600,00	Nákup ostatních služeb
3632 5171		5 000,00	300,00	5 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632		20 000,00	0,00	20 000,00	Pohřebnictví
3636 5137		30 000,00	-7 700,00	22 300,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3636 5139		230 000,00	7 700,00	237 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3636		260 000,00	0,00	260 000,00	Územní rozvoj
3639 5011		1 170 000,00	52 500,00	1 222 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639 5031		288 200,00	13 300,00	301 500,00	Povinné pojistné na sociální
3639 5032		104 500,00	5 000,00	109 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3639		1 562 700,00	70 800,00	1 633 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722 5169		550 000,00	30 000,00	580 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722		550 000,00	30 000,00	580 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5169		850 000,00	34 000,00	884 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723		850 000,00	34 000,00	884 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745 5139		230 000,00	-10 000,00	220 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156		320 000,00	10 000,00	330 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745		550 000,00	0,00	550 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112 5021		40 000,00	-16 000,00	24 000,00	Ostatní osobní výdaje
6112 5023		2 150 000,00	149 500,00	2 299 500,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031		390 000,00	17 500,00	407 500,00	Povinné pojistné na sociální
6112 5032		195 000,00	11 200,00	206 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112		2 775 000,00	162 200,00	2 937 200,00	Zastupitelstva obcí
6115 5021	98193	24 800,00	-200,00	24 600,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5169	98193	11 000,00	200,00	11 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6115		35 800,00	0,00	35 800,00	Volby do zastupitelstev územních
6117 5139	98348	1 000,00	100,00	1 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6117 5169	98348	14 100,00	-100,00	14 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6117		15 100,00	0,00	15 100,00	Volby do Evropského parlamentu
6171 5011		2 910 000,00	151 200,00	3 061 200,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5021		50 000,00	-50 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		720 000,00	38 600,00	758 600,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5032		261 000,00	14 300,00	275 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5168		10 000,00	500,00	10 500,00	Zpracování dat a služby související s
6171 5169		1 200 000,00	100 000,00	1 300 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5169	170522023	0,00	615 700,00	615 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171		5 151 000,00	870 300,00	6 021 300,00	Činnost místní správy
6399 5362		3 000 000,00	-4 232 400,00	-1 232 400,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399		3 000 000,00	-4 232 400,00	-1 232 400,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem		79 142 000,00	-6 990 100,00	72 151 900,00	

Financování

Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							18 965 900,00	-36 617 000,00	-17 651 100,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
							150 000 000,00	30 000 000,00	180 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:							168 965 900,00	-6 617 000,00	162 348 900,00	
Financování celkem							168 965 900,00	-6 617 000,00	162 348 900,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 953 900,00	-253 600,00	32 700 300,00	Bez paragrafu
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	125 600,00	13 500,00	139 100,00	Vnitřní obchod

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	195 700,00	-4 100,00	191 600,00	Cestovní ruch
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 800 000,00	54 000,00	6 854 000,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	100,00	1 100,00	Činnosti knihovnické
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300,00	-200,00	100,00	Rozhlas a televize
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200,00	-200,00	0,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 300,00	1 500,00	11 800,00	Ostatní sportovní činnost
3611	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	-1 100,00	38 900,00	Podpora individuální
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	-900,00	1 100,00	Pohřebnictví
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	-1 000,00	0,00	Sběr a svoz ostatních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 150 500,00	-181 100,00	4 969 400,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							45 280 500,00	-373 100,00	44 907 400,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	-8 300,00	6 700,00	Ozdravování
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	116 200,00	-300,00	115 900,00	Vnitřní obchod
2142	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000 000,00	-414 800,00	49 585 200,00	Ubytování a stravování
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 092 700,00	60 000,00	1 152 700,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 170 000,00	-2 008 500,00	161 500,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 130 000,00	-1 000 000,00	130 000,00	Ostatní záležitosti
2223	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	-200 300,00	299 700,00	Bezpečnost silničního
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 245 700,00	-107 100,00	9 138 600,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	-16 200,00	63 800,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	365 300,00	-110 700,00	254 600,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	326 000,00	4 500,00	330 500,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 802 000,00	-18 000,00	1 784 000,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 593 800,00	-4 800,00	1 589 000,00	Ostatní sportovní činnost
3611	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	-100 500,00	249 500,00	Podpora individuální
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 659 700,00	70 800,00	1 730 500,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	550 000,00	30 000,00	580 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	859 700,00	34 000,00	893 700,00	Sběr a svoz ostatních
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 829 400,00	162 200,00	2 991 600,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 182 900,00	870 300,00	11 053 200,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 228 700,00	-4 232 400,00	4 996 300,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							94 097 100,00	-6 990 100,00	87 107 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 965 900,00	-6 617 000,00	22 348 900,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							28 965 900,00	-6 617 000,00	22 348 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Schválené příjmy	74.543.900
Snížení příjmů o	- 373.100

Příjmy po úpravě	74.170.800
------------------	------------

Schválené výdaje	103.509.800
Snížení výdajů o	- 6.990.100

Výdaje po úpravě	96.519.700
------------------	------------

Příjmy po úpravě	74.170.800
------------------	------------

Výdaje po úpravě	96.519.700
------------------	------------

22.348.900

Financování pol. 8115 + 28.965.900 - 6.617.000 + 22.348.900

Ekonom obce:

Příkazce operace:

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: 13/6/2024

Na zasedání dne: 19.12.2024

Zpracoval: Martina Vršková dne: 20.12.2024

