

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1111	3				4 500 000,00	-4 500 000,00	0,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1111	4				4 700 000,00	-4 700 000,00	0,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					0,00	500 000,00	500 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112	1				500 000,00	-500 000,00	0,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1345					2 507 000,00	-7 000,00	2 500 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361					30 000,00	18 000,00	48 000,00	Správní poplatky
	1381					100 000,00	20 000,00	120 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1386					150 000,00	70 000,00	220 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					50 000,00	55 000,00	105 000,00	Příjem z daně z technických her
	4116		13101			0,00	36 000,00	36 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		34053			0,00	19 000,00	19 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						12 537 000,00	211 000,00	12 748 000,00	
	2141	2111				30 000,00	5 000,00	35 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2141						30 000,00	5 000,00	35 000,00	Vnitřní obchod
	3111	2212				0,00	801 771,46	801 771,46	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 3111						0,00	801 771,46	801 771,46	Mateřské školy
	3612	2111				0,00	26 000,00	26 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	3112				73 600,00	77 000,00	150 600,00	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3612						73 600,00	103 000,00	176 600,00	Bytové hospodářství
	3635	3122				0,00	363 000,00	363 000,00	Přijaté příspěvky od osob na pořízení
Celkem za Par: 3635						0,00	363 000,00	363 000,00	Územní plánování
	3639	2119				0,00	3 000,00	3 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 3639						0,00	3 000,00	3 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	2321				175 000,00	13 500,00	188 500,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3745						175 000,00	13 500,00	188 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	4351	2324				0,00	25 907,00	25 907,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 4351						0,00	25 907,00	25 907,00	Osobní asistence, pečovatelská
	5311	2212				50 000,00	89 000,00	139 000,00	Sankční platby přijaté od jiných
Celkem za Par: 5311						50 000,00	89 000,00	139 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
	6171	2111	1			1 000,00	-1 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	6171	2328				0,00	1 000,00	1 000,00	Neidentifikované příjmy
Celkem za Par: 6171						1 000,00	0,00	1 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						12 866 600,00	1 615 178,46	14 481 778,46	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5169					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
2219	6121	2212				9 980 000,00	-672 763,54	9 307 236,46	Stavby
2219	6121					1 730 000,00	500 000,00	2 230 000,00	Stavby
2219	6121	2211				9 500 000,00	-500 000,00	9 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						21 220 000,00	-662 763,54	20 557 236,46	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5169					1 691 000,00	1 300 000,00	2 991 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310						1 691 000,00	1 300 000,00	2 991 000,00	Pitná voda
2321	5021					30 000,00	20 000,00	50 000,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5139					987 000,00	-20 000,00	967 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5169					3 270 000,00	-1 300 000,00	1 970 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						4 287 000,00	-1 300 000,00	2 987 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5139					580 000,00	5 000,00	585 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3111	5141					500 000,00	310 000,00	810 000,00	Úroky vlastní
3111	5166					0,00	14 000,00	14 000,00	Konzultační, poradenské a právní
3111	6121					26 000 000,00	-6 699 564,19	19 300 435,81	Stavby
3111	6121	3111				10 600 000,00	6 699 564,19	17 299 564,19	Stavby
Celkem za Par: 3111						37 680 000,00	329 000,00	38 009 000,00	Mateřské školy
3314	5011					276 000,00	-1 000,00	275 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3314	5021					0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5137					0,00	15 000,00	15 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3314	5169					16 000,00	21 000,00	37 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						292 000,00	36 000,00	328 000,00	Činnosti knihovnické
3316	5169					224 000,00	-50 000,00	174 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3316						224 000,00	-50 000,00	174 000,00	Vydavatelská činnost
3319	5011					0,00	4 000,00	4 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3319	5021					10 000,00	1 000,00	11 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3319						10 000,00	5 000,00	15 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	5139					0,00	1 195,00	1 195,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3341	5171					0,00	45 000,00	45 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						0,00	46 195,00	46 195,00	Rozhlas a televize
3392	5154					20 000,00	3 120,00	23 120,00	Elektrická energie
3392	5169					50 000,00	20 000,00	70 000,00	Nákup ostatních služeb
3392	5171					71 802,00	400 000,00	471 802,00	Opravy a udržování
3392	6121					400 000,00	-400 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3392						541 802,00	23 120,00	564 922,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5139					0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399						0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5021					25 000,00	15 000,00	40 000,00	Ostatní osobní výdaje
3412	5171					497 000,00	-30 000,00	467 000,00	Opravy a udržování
3412	5175					0,00	9 900,00	9 900,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3412						522 000,00	-5 100,00	516 900,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3429	5139					0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3429	5169					0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
3429	5175					0,00	10 000,00	10 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3429						0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5151					4 500,00	31 437,00	35 937,00	Studená voda
3612	5153					1 500,00	11 931,00	13 431,00	Plyn
3612	5154					9 000,00	4 870,00	13 870,00	Elektrická energie
3612	5169					0,00	164 560,00	164 560,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						15 000,00	212 798,00	227 798,00	Bytové hospodářství
3635	6119					0,00	363 000,00	363 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						0,00	363 000,00	363 000,00	Územní plánování

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5169		5 000,00	63 550,00	68 550,00	Nákup ostatních služeb
3639 5171		0,00	82 280,00	82 280,00	Opravy a udržování
3639 6121		46 000,00	26 600,00	72 600,00	Stavby
Celkem za Par: 3639		51 000,00	172 430,00	223 430,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722 5139		0,00	7 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3722		0,00	7 000,00	7 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745 5011	13101	0,00	36 000,00	36 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5021		100 000,00	200 000,00	300 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5151		1 000,00	1 573,00	2 573,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3745 6122		201 000,00	278 336,00	479 336,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745		302 000,00	515 909,00	817 909,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351 5154		11 000,00	3 000,00	14 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 4351		11 000,00	3 000,00	14 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
5311 5137		20 000,00	61 000,00	81 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5311 5179		0,00	200,00	200,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 5311		20 000,00	61 200,00	81 200,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512 5139		10 000,00	20 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5151		1 000,00	600,00	1 600,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
5512 5169		25 000,00	45 000,00	70 000,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171		674 000,00	-45 000,00	629 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512		710 000,00	20 600,00	730 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6117 5021	98348	0,00	44 046,00	44 046,00	Ostatní osobní výdaje
6117 5137	98348	23 148,00	-12 052,30	11 095,70	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6117 5139	98348	7 740,00	-160,70	7 579,30	Nákup materiálu jinde nezařazený
6117 5175	98348	581,00	3 920,00	4 501,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117		31 469,00	35 753,00	67 222,00	Volby do Evropského parlamentu
6171 5021		20 000,00	15 000,00	35 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5137		300 000,00	40 000,00	340 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5138		30 000,00	14 000,00	44 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
6171 5139		300 000,00	2 000,00	302 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151		8 000,00	200,00	8 200,00	Studená voda
6171 5154		200 000,00	114 000,00	314 000,00	Elektrická energie
6171 5164		110 000,00	25 050,00	135 050,00	Nájemné
6171 5166		100 000,00	47 000,00	147 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5168		90 000,00	109 000,00	199 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5172		50 000,00	29 218,00	79 218,00	Programové vybavení
6171 5179		0,00	2 780,00	2 780,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 5179	001	0,00	689,00	689,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 5222		0,00	6 000,00	6 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 6171		1 208 000,00	404 937,00	1 612 937,00	Činnost místní správy
6399 5362		250 000,00	66 100,00	316 100,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399		250 000,00	66 100,00	316 100,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem		69 066 271,00	1 615 178,46	70 681 449,46	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	114 442 855,19	211 000,00	114 653 855,19	Bez paragrafu
2141	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	45 000,00	5 000,00	50 000,00	Vnitřní obchod
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 000,00	801 771,46	809 771,46	Mateřské školy
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	188 600,00	103 000,00	291 600,00	Bytové hospodářství
3635	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	363 000,00	363 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	3 000,00	3 000,00	Komunální služby a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	175 000,00	13 500,00	188 500,00	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	25 907,00	85 907,00	Osobní asistence,
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	89 000,00	139 000,00	Bezpečnost a veřejný
Příjmy celkem							114 969 455,19	1 615 178,46	116 584 633,65	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 280 000,00	-662 763,54	20 617 236,46	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000 000,00	1 300 000,00	5 300 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 500 000,00	-1 300 000,00	6 200 000,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 700 000,00	329 000,00	43 029 000,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	525 200,00	36 000,00	561 200,00	Činnosti knihovnické
3316	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	234 800,00	-50 000,00	184 800,00	Vydavatelská činnost
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	5 000,00	15 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	46 195,00	61 195,00	Rozhlas a televize
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	650 000,00	23 120,00	673 120,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	1 000,00	151 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 100 000,00	-5 100,00	1 094 900,00	Sportovní zařízení ve
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	750 000,00	30 000,00	780 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	212 798,00	227 798,00	Bytové hospodářství
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	363 000,00	363 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 551 000,00	172 430,00	2 723 430,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 800 000,00	7 000,00	1 807 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 500 000,00	515 909,00	6 015 909,00	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	665 000,00	3 000,00	668 000,00	Osobní asistence,
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 500 000,00	61 200,00	2 561 200,00	Bezpečnost a veřejný
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 500 000,00	20 600,00	22 520 600,00	Požární ochrana -
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 000,00	35 753,00	67 753,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 038 455,19	404 937,00	11 443 392,19	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	66 100,00	316 100,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							125 766 455,19	1 615 178,46	127 381 633,65	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

příjmy: daně, sankce
výdaje: služby

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: 26.08.2024

Zpracoval: Lenka Hanková dne: 28.08.2024