

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1111							8 208 718,00	521,00	8 209 239,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
1113							1 412 000,00	500 000,00	1 912 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	navýšení příjmů
1343							55 000,00	10 000,00	65 000,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného	navýšení příjmů
1349							10 000,00	2 000,00	12 000,00	Příjem ze zrušených místních poplatků	navýšení příjmů
1361							30 000,00	8 000,00	38 000,00	Příjem ze správních poplatků	navýšení příjmů
1381							200 000,00	-90 000,00	110 000,00	Příjem z daně z hazardních her s	úprva příjmů z hazard.her
1386							217 000,00	83 000,00	300 000,00	Příjem z daně z hazardních her s	
1387							102 000,00	42 000,00	144 000,00	Příjem z daně z technických her	
4111			98008				11 000,00	563,00	11 563,00	Neinvestiční přijaté transfery z	dorovnání dotace
4116			14004				0,00	12 800,00	12 800,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	dotace ZLK SDH
4116			29014				0,00	39 040,00	39 040,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	příspěvek na hospod. v lese
4116			29015				15 995,00	3 894,00	19 889,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	příspěvek na hospod. v lese
4116 18			170522023				550 000,00	-157 146,00	392 854,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	úprava výše dotace systém hospod.s energ.
4122			00200				0,00	35 328,00	35 328,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	dotace průtoková Obědy do škol
Celkem za Par:							10 811 713,00	490 000,00	11 301 713,00		
1032 2111							1 500 000,00	700 000,00	2 200 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	navýšení prodej dřeva
Celkem za Par: 1032							1 500 000,00	700 000,00	2 200 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	
2122 2111							50 000,00	25 000,00	75 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	prodej druhotných surovin
Celkem za Par: 2122							50 000,00	25 000,00	75 000,00	Sběr a zpracování druhotných surovin	
2141 2112							77 000,00	84 000,00	161 000,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného příjem z prod.zboží	
Celkem za Par: 2141							77 000,00	84 000,00	161 000,00	Vnitřní obchod	
2219 2111 79							750 000,00	42 000,00	792 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	příjem z parkoviště balaton
2219 2111 9							0,00	38 000,00	38 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	příjem z parkoviště Kohútka
Celkem za Par: 2219							750 000,00	80 000,00	830 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
3314 2111							10 000,00	5 000,00	15 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	registr.p poplatky knihovna
Celkem za Par: 3314							10 000,00	5 000,00	15 000,00	Činnosti knihovnické	
3315 2111							71 000,00	15 000,00	86 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	vstupné do PAS
Celkem za Par: 3315							71 000,00	15 000,00	86 000,00	Činnosti muzeí a galerií	
3341 2111							10 000,00	5 000,00	15 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	inzerce služby
Celkem za Par: 3341							10 000,00	5 000,00	15 000,00	Rozhlas a televize	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3613 2133	40 000,00	13 000,00	53 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	zvýšení příjmu
Celkem za Par: 3613	40 000,00	13 000,00	53 000,00	Nebytové hospodářství	
3633 3113	0,00	110 000,00	110 000,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného	prodej plyn. přípojky
Celkem za Par: 3633	0,00	110 000,00	110 000,00	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	
3639 2119	0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	zřízení VB
3639 2131	30 000,00	9 000,00	39 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	zvýšení příjmu
3639 2310	0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z prodeje krátkodobého a	prodej dlažby
Celkem za Par: 3639	30 000,00	13 000,00	43 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3722 2112	19 000,00	2 000,00	21 000,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného	prodej popelnic
Celkem za Par: 3722	19 000,00	2 000,00	21 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3725 2324	400 000,00	150 000,00	550 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	příjem od EKO-KOMU
Celkem za Par: 3725	400 000,00	150 000,00	550 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
3729 2111	28 000,00	18 000,00	46 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	příjmy ve SD
Celkem za Par: 3729	28 000,00	18 000,00	46 000,00	Ostatní nakládání s odpady	
5512 3121 11	0,00	20 000,00	20 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého	Dar na pořízení defibrilátoru
Celkem za Par: 5512	0,00	20 000,00	20 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6310 2141	352 000,00	73 000,00	425 000,00	Příjem z úroků	zvýšení příjmu
Celkem za Par: 6310	352 000,00	73 000,00	425 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
Příjmy celkem	14 148 713,00	1 803 000,00	15 951 713,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1032	5169						770 000,00	130 000,00	900 000,00	Nákup ostatních služeb	nyvýšení výdajů z důvodu větší těžby
Celkem za Par: 1032							770 000,00	130 000,00	900 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	
1037	5171						0,00	16 000,00	16 000,00	Opravy a udržování	oprava LC
Celkem za Par: 1037							0,00	16 000,00	16 000,00	Celospolečenské funkce lesů	
2115	5169	18					40 000,00	146,00	40 146,00	Nákup ostatních služeb	úpravy v rámci §
2115	5169	18	1701				0,00	21 000,00	21 000,00	Nákup ostatních služeb	úpravy v rámci §
2115	5169	18	170522023				590 000,00	-197 146,00	392 854,00	Nákup ostatních služeb	úpravy v rámci §
Celkem za Par: 2115							630 000,00	-176 000,00	454 000,00	Úspora energie a obnovitelné zdroje	
2141	5011						1 198 000,00	-123 000,00	1 075 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
2141	5011	6	00120				0,00	123 000,00	123 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	doplnění ÚZ
2141	5169	6	00120				0,00	100 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb	úpravy v rámci §
2141	5169		00120				100 000,00	-100 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb	úpravy v rámci §
Celkem za Par: 2141							1 298 000,00	0,00	1 298 000,00	Vnitřní obchod	
2212	5139						400 000,00	300 000,00	700 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	úpravy v rámci §
2212	5169			02			0,00	8 000,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb	
2212	5169						400 000,00	162 000,00	562 000,00	Nákup ostatních služeb	zimní údržba
2212	5171				02		0,00	25 000,00	25 000,00	Opravy a udržování	
2212	6121	22					4 075 511,00	76 000,00	4 151 511,00	Stavby	
Celkem za Par: 2212							4 875 511,00	571 000,00	5 446 511,00	Silnice	
2219	5137	9					0,00	5 000,00	5 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	anténa k parkomatu
2219	6121	64					500 000,00	-500 000,00	0,00	Stavby	letos nere realizováno
2219	6121	88	50				300 000,00	-300 000,00	0,00	Stavby	letos nere realizováno
2219	6121	75					300 000,00	-300 000,00	0,00	Stavby	letos nere realizováno
Celkem za Par: 2219							1 100 000,00	-1 095 000,00	5 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2333	5169						30 000,00	75 000,00	105 000,00	Nákup ostatních služeb	opravy vodních toků
Celkem za Par: 2333							30 000,00	75 000,00	105 000,00	Úpravy drobných vodních toků	
3113	5141						600 000,00	-328,00	599 672,00	Úroky vlastní	
3113	5331						4 883 000,00	500 000,00	5 383 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným	kotle do ŠJ
3113	5336		00200				0,00	35 328,00	35 328,00	Neinvestiční transfery zřízeným	dotace obědy do škol
Celkem za Par: 3113							5 483 000,00	535 000,00	6 018 000,00	Základní školy	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3314 5011		380 000,00	100 000,00	480 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru úpravy v rámci § celkově navýšení o 335 t.
3314 5021		10 000,00	10 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
3314 5031		98 000,00	20 000,00	118 000,00	Povinné pojistné na sociální
3314 5032		35 000,00	10 000,00	45 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3314 5137		12 000,00	200 000,00	212 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek nákup vybavení
3314 5151		9 000,00	2 000,00	11 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3314 5154		25 000,00	26 000,00	51 000,00	Elektrická energie
3314 5168		20 000,00	55 000,00	75 000,00	Zpracování dat a služby související s
3314 5169		20 000,00	2 000,00	22 000,00	Nákup ostatních služeb
3314 5171		3 000,00	10 000,00	13 000,00	Opravy a udržování
3314 6121 453		11 200 000,00	55 000,00	11 255 000,00	Stavby inter.sítě
3314 6122		2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
3314 6122 453	1	0,00	84 000,00	84 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
3314 6122 453	1	1491	0,00	516 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
3314 6122 453	1	149517519	0,00	1 900 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3314		14 312 000,00	490 000,00	14 802 000,00	Činnosti knihovnické
3612 5011		300 000,00	27 000,00	327 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru úpravy v rámci § celkově navýšení o 166t.
3612 5031		70 000,00	13 000,00	83 000,00	Povinné pojistné na sociální
3612 5139 902		0,00	43 000,00	43 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612 5151		130 000,00	10 000,00	140 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3612 5153		140 000,00	52 000,00	192 000,00	Plyn
3612 6121 39		135 000,00	21 000,00	156 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3612		775 000,00	166 000,00	941 000,00	Bytové hospodářství
3613 5169 455		0,00	100 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb fotovoltaika zdr.středisko
3613 5169 235		635 000,00	-500 000,00	135 000,00	Nákup ostatních služeb úpravy v rámci § celkem snížení výdajů
3613 5171 455	200	0,00	300 000,00	300 000,00	Opravy a udržování
3613 5171 455		350 000,00	-300 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
3613 6121 455		0,00	100 000,00	100 000,00	Stavby fotovoltaika ZS
3613 6121 448		2 500 000,00	-1 510 000,00	990 000,00	Stavby letos nerealizováno
Celkem za Par: 3613		3 485 000,00	-1 810 000,00	1 675 000,00	Nebytové hospodářství
3631 6121 82		600 000,00	3 000,00	603 000,00	Stavby solární osvětlení Břežítá
Celkem za Par: 3631		600 000,00	3 000,00	603 000,00	Veřejné osvětlení
3632 5137		0,00	23 000,00	23 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek nákup kontejnerů
Celkem za Par: 3632		0,00	23 000,00	23 000,00	Pohřebnictví

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5011	2 400 000,00	600 000,00	3 000 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru úpravy v rámci § celkově navýšení o 601t.
3639 5031	540 000,00	200 000,00	740 000,00	Povinné pojistné na sociální
3639 5032	198 000,00	70 000,00	268 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5162	0,00	16 000,00	16 000,00	Služby elektronických komunikací
3639 5169	200 000,00	40 000,00	240 000,00	Nákup ostatních služeb
3639 5171	180 000,00	-100 000,00	80 000,00	Opravy a udržování
3639 5362	0,00	7 000,00	7 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
3639 5363	0,00	4 000,00	4 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
3639 5365	0,00	4 000,00	4 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním
3639 5499	0,00	60 000,00	60 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
3639 6122	700 000,00	-300 000,00	400 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639	4 218 000,00	601 000,00	4 819 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722 5169	1 360 000,00	200 000,00	1 560 000,00	Nákup ostatních služeb navýšení výdajů kom.odpad
Celkem za Par: 3722	1 360 000,00	200 000,00	1 560 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5169	250 000,00	120 000,00	370 000,00	Nákup ostatních služeb navýšení výdajů ostat.odpady
Celkem za Par: 3723	250 000,00	120 000,00	370 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
3725 5169	400 000,00	160 000,00	560 000,00	Nákup ostatních služeb navýšení výdajů tříděný odpad
Celkem za Par: 3725	400 000,00	160 000,00	560 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3729 5011	450 000,00	50 000,00	500 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru úpravy v rámci §
3729 5031	112 000,00	10 000,00	122 000,00	Povinné pojistné na sociální
3729 5032	40 000,00	6 000,00	46 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3729 5137	10 000,00	119 000,00	129 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3729 5155	50 000,00	-50 000,00	0,00	Pevná paliva
3729 5156	0,00	50 000,00	50 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3729 5171	58 000,00	112 000,00	170 000,00	Opravy a udržování
3729 6121 26	2 000 000,00	-234 000,00	1 766 000,00	Stavby
3729 6122 26	0,00	50 000,00	50 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
3729 6122	0,00	87 000,00	87 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3729	2 720 000,00	200 000,00	2 920 000,00	Ostatní nakládání s odpady
3745 5169	20 000,00	90 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb výsadba lip a stromů
Celkem za Par: 3745	20 000,00	90 000,00	110 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5212 5019	02	0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní platy	
5212 5019 11	02	10 000,00	16 000,00	26 000,00	Ostatní platy	úpravy v rámci § navýšení mim.události
5212 5156 11	02	0,00	6 000,00	6 000,00	Pohonné hmoty a maziva	
5212 5162		0,00	12 000,00	12 000,00	Služby elektronických komunikací	
5212 5169 66		0,00	18 000,00	18 000,00	Nákup ostatních služeb	monitorovací zpráva
5212 5169		50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb	
5212 5175 11	02	0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění	
Celkem za Par: 5212		60 000,00	19 000,00	79 000,00	Ochrana obyvatelstva	
5512 5019 11		30 000,00	10 000,00	40 000,00	Ostatní platy	úpravy v rámci §
5512 5021 11		0,00	29 200,00	29 200,00	Ostatní osobní výdaje	
5512 5021 11	14004	0,00	6 800,00	6 800,00	Ostatní osobní výdaje	dotace ZLK
5512 5133 11		0,00	4 000,00	4 000,00	Léky a zdravotnický materiál	
5512 5137 11		147 000,00	10 000,00	157 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
5512 5153 12		90 000,00	17 000,00	107 000,00	Plyn	
5512 5154 12		40 000,00	13 000,00	53 000,00	Elektrická energie	
5512 5156 11		50 000,00	-6 000,00	44 000,00	Pohonné hmoty a maziva	
5512 5156 11	14004	0,00	6 000,00	6 000,00	Pohonné hmoty a maziva	dotace ZLK
5512 5163 11		20 000,00	8 000,00	28 000,00	Služby peněžních ústavů	pojištění
5512 5167 11		0,00	3 000,00	3 000,00	Služby školení a vzdělávání	
5512 5168 11		0,00	4 000,00	4 000,00	Zpracování dat a služby související s	internet
5512 5169 12		0,00	99 000,00	99 000,00	Nákup ostatních služeb	
5512 6121 21		0,00	100 000,00	100 000,00	Stavby	přístavba hasičského domu
5512 6122 11		0,00	60 000,00	60 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	defibrilátor
Celkem za Par: 5512		377 000,00	364 000,00	741 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6112 5019		0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní platy	refundace mzdy
6112 5023		2 346 000,00	150 000,00	2 496 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a	úpravy v rámci § celkem navýšení o 161t.
6112 5031		414 000,00	10 000,00	424 000,00	Povinné pojistné na sociální	
6112 5032		180 000,00	50 000,00	230 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
Celkem za Par: 6112		2 940 000,00	211 000,00	3 151 000,00	Zastupitelstva obcí	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	2 054 000,00	300 000,00	2 354 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru úpravy v rámci § celkem navýšení
6171 5031	450 000,00	120 000,00	570 000,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5032	180 000,00	50 000,00	230 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5137	220 000,00	60 000,00	280 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek parní čistič
6171 5153	40 000,00	24 000,00	64 000,00	Plyn navýšení enrgií
6171 5154	40 000,00	24 000,00	64 000,00	Elektrická energie
6171 5167	20 000,00	8 000,00	28 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168	85 000,00	50 000,00	135 000,00	Zpracování dat a služby související s nyvýšení výdajů na IT
6171 5321 3060	25 000,00	12 000,00	37 000,00	Neinvestiční transfery obcím přestupky město
Celkem za Par: 6171	3 114 000,00	648 000,00	3 762 000,00	Činnost místní správy
6399 5362	300 000,00	262 000,00	562 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu zvýšení výdajů na odvod DPH
Celkem za Par: 6399	300 000,00	262 000,00	562 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	49 117 511,00	1 803 000,00	50 920 511,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115						16 721 000,00	3 000 000,00	19 721 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	
	8118						-9 000 000,00	-3 000 000,00	-12 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení	termínovaný vklad
Celkem za Par:							7 721 000,00	0,00	7 721 000,00		
Financování celkem							7 721 000,00	0,00	7 721 000,00		

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

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: 11

Na zasedání dne: 11.12.2024

Zpracoval: Bronislava Kulčáková dne: 13.12.2024