

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1122					7 000 000,00	7 000 000,00	14 000 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických	DPPO obec
	1381					320 000,00	-200 000,00	120 000,00	Příjem z daně z hazardních her s	nová pol. 1386
	1385					40 000 000,00	-23 000 000,00	17 000 000,00	Příjem z dílčí daně z technických her	nová pol 1387
	1386					0,00	200 000,00	200 000,00	Příjem z daně z hazardních her s	
	1387					0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	Příjem z daně z technických her	
	4111		98348			0,00	84 000,00	84 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z	volby dotace
	4213		130189517			0,00	431 767,00	431 767,00	Investiční přijaté transfery ze státních	veř.prostr. II.
	4213		130589518			0,00	767 585,00	767 585,00	Investiční přijaté transfery ze státních	dotace veř.prostr.II
	4216		17526			0,00	220 000,00	220 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	IT vybavení SÚ
Celkem za Par:						47 320 000,00	8 503 352,00	55 823 352,00		
1032	2139	1032				20 000,00	7 278,00	27 278,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu	honitby
1032	2324	1032				0,00	1,00	1,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	zaokrouhlování-odb.
Celkem za Par: 1032						20 000,00	7 279,00	27 279,00	Podpora ostatních produkčních činností	
2169	2212					0,00	322 000,00	322 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od	pokuty SÚ
Celkem za Par: 2169						0,00	322 000,00	322 000,00	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	
3319	2111					200 000,00	96 463,00	296 463,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	Faktura KÚ - den cyklo.
Celkem za Par: 3319						200 000,00	96 463,00	296 463,00	Ostatní záležitosti kultury	
3632	2132					5 000,00	5 000,00	10 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	pron.smut.síně
Celkem za Par: 3632						5 000,00	5 000,00	10 000,00	Pohřebnictví	
3639	2322					0,00	61 132,00	61 132,00	Příjem z pojistných plnění	pojistnéplnění krádež TS
3639	2324					0,00	11 947,00	11 947,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	příjem za včasnou platbu
Celkem za Par: 3639						0,00	73 079,00	73 079,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3745	2111					0,00	9 255,00	9 255,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	palivo veřejná zeleň
Celkem za Par: 3745						0,00	9 255,00	9 255,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
5512	2322					16 800,00	39 200,00	56 000,00	Příjem z pojistných plnění	JSDHO za zásahy pojistné
Celkem za Par: 5512						16 800,00	39 200,00	56 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6171	2111	7				4 000,00	4 000,00	8 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
6171	2212	7				3 000,00	7 300,00	10 300,00	Příjem sankčních plateb přijatých od	pokuty přest.k.
Celkem za Par: 6171						7 000,00	11 300,00	18 300,00	Činnost místní správy	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6310 2143	5 000,00	618,64	5 618,64	Kursově rozdíly v příjmech
Celkem za Par: 6310	5 000,00	618,64	5 618,64	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6409 2111	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků, příjem z vyúčtování
6409 2324	0,00	350 000,00	350 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady vyúčtování energií
Celkem za Par: 6409	600 000,00	950 000,00	1 550 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem	48 173 800,00	10 017 546,64	58 191 346,64	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1031	5132	1031				10 000,00	6 000,00	16 000,00	Ochranné pomůcky	
1031	5134	1031				15 000,00	-6 000,00	9 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou	
Celkem za Par: 1031						25 000,00	0,00	25 000,00	Pěstební činnost	
1032	5179	1032				0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené	členské přisp. vlastníci lesů
1032	5229	1032				15 000,00	-15 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční transfery	
Celkem za Par: 1032						15 000,00	0,00	15 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	
2143	5168					7 000,00	10 000,00	17 000,00	Zpracování dat a služby související s	WWW.stránky OKCR
2143	5179					4 000,00	500,00	4 500,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené	členský přisp. ATIC
Celkem za Par: 2143						11 000,00	10 500,00	21 500,00	Cestovní ruch	
2212	5171					1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	Opravy a udržování	na opravy cest
2212	6121					8 000 000,00	3 627 000,00	11 627 000,00	Stavby	dodatek průtah + ostr.dům 320 t.
Celkem za Par: 2212						9 000 000,00	4 627 000,00	13 627 000,00	Silnice	
2219	6121					19 000 000,00	2 672 000,00	21 672 000,00	Stavby	dodatek průtah
Celkem za Par: 2219						19 000 000,00	2 672 000,00	21 672 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2310	5139					20 000,00	8 500,00	28 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	materiál
2310	5169					634 000,00	-8 500,00	625 500,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 2310						654 000,00	0,00	654 000,00	Pitná voda	
2321	6121					6 000 000,00	2 517 000,00	8 517 000,00	Stavby	dodatek průtah
Celkem za Par: 2321						6 000 000,00	2 517 000,00	8 517 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalý	
3113	5171					0,00	300 000,00	300 000,00	Opravy a udržování	oprava kuchyně ZŠ
3113	5331					7 583 522,00	240 000,00	7 823 522,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným	nákup matrací a skříní do MŠ
3113	6121					8 800 000,00	4 000 000,00	12 800 000,00	Stavby	rek. kuchyně MŠ,
Celkem za Par: 3113						16 383 522,00	4 540 000,00	20 923 522,00	Základní školy	
3319	5137					30 000,00	24 000,00	54 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	NIVTEC desky
3319	5169					800 000,00	130 000,00	930 000,00	Nákup ostatních služeb	akce den cyklo. + Brody v Brodě
3319	6122					120 000,00	-24 000,00	96 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	
Celkem za Par: 3319						950 000,00	130 000,00	1 080 000,00	Ostatní záležitosti kultury	
3322	5171					4 000 000,00	-400 000,00	3 600 000,00	Opravy a udržování	na cestu k Ost.domu + ÚP
Celkem za Par: 3322						4 000 000,00	-400 000,00	3 600 000,00	Zachování a obnova kulturních památek	
3399	5131					0,00	1 000,00	1 000,00	Potraviny	obč.pro děti
3399	5139					52 370,00	-4 800,00	47 570,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3399	5169					0,00	3 800,00	3 800,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3399						52 370,00	0,00	52 370,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3412 5021	0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje	správce hřiště
3412 6122	0,00	500 000,00	500 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	vybavení d.hřiště herní prvky
Celkem za Par: 3412	0,00	520 000,00	520 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3612 5166	0,00	10 000,00	10 000,00	Konzultační, poradenské a právní	právní služby - byt.hosp.
3612 5169	700 000,00	-10 000,00	690 000,00	Nákup ostatních služeb	
3612 6121	8 000 000,00	1 600 000,00	9 600 000,00	Stavby	markýza 100 t., kotle plyn. 1500 t.
Celkem za Par: 3612	8 700 000,00	1 600 000,00	10 300 000,00	Bytové hospodářství	
3613 5123	6 837,00	10 000,00	16 837,00	Podlimitní technické zhodnocení	žaluzie ordinace
3613 5133	0,00	9 441,00	9 441,00	Léky a zdravotnický materiál	lékárničky
3613 5137	20 000,00	150 000,00	170 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	vybavení kina zesil.3x, záložní zdroj
3613 5171	2 493 163,00	-10 000,00	2 483 163,00	Opravy a udržování	
3613 6121	19 000 000,00	-467 441,00	18 532 559,00	Stavby	rek kinosálu, vybavení
3613 6122	0,00	308 000,00	308 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	křesla do kina, repro systém ozvučení
Celkem za Par: 3613	21 520 000,00	0,00	21 520 000,00	Nebytové hospodářství	
3635 5169	600 000,00	60 500,00	660 500,00	Nákup ostatních služeb	ÚP
Celkem za Par: 3635	600 000,00	60 500,00	660 500,00	Územní plánování	
3639 5137	100 000,00	40 000,00	140 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	náradí - krádež
3639 6122	650 000,00	50 000,00	700 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	kamna dílna
Celkem za Par: 3639	750 000,00	90 000,00	840 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3699 5166	0,00	6 050,00	6 050,00	Konzultační, poradenské a právní	smlouvy ubyt., apod.
Celkem za Par: 3699	0,00	6 050,00	6 050,00	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	
3722 5169	1 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	Nákup ostatních služeb	vývoz hasiči, hřbitov,kanc.budovy,smetky z ulic + navýšení za mim.
Celkem za Par: 3722	1 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3723 5137	60 000,00	100 000,00	160 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup kontejnerů
3723 5162	1 000,00	7 000,00	8 000,00	Služby elektronických komunikací	internet.připojení váha
Celkem za Par: 3723	61 000,00	107 000,00	168 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	
3745 6121	0,00	500 000,00	500 000,00	Stavby	lávka žel. vodopády
Celkem za Par: 3745	0,00	500 000,00	500 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
4359 5131 351	0,00	10 000,00	10 000,00	Potraviny	
4359 5162 4359	12 500,00	-2 000,00	10 500,00	Služby elektronických komunikací	
4359 5168 4359	0,00	1 400,00	1 400,00	Zpracování dat a služby související s	certifikáty
4359 5171 4359	0,00	12 000,00	12 000,00	Opravy a udržování	oprava PC soc. odbor
4359 5194 4359	50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Výdaje na věčné dary	
Celkem za Par: 4359	62 500,00	11 400,00	73 900,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5311 5164 5311	0,00	200,00	200,00	Nájemné	nájemné kam.s. č.p.120
5311 5168 5311	0,00	50 000,00	50 000,00	Zpracování dat a služby související s	mapování sítě kam. systém
5311 5169	60 000,00	-200,00	59 800,00	Nákup ostatních služeb	
5311 6122 5311	0,00	120 000,00	120 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	TZ kam. systému
Celkem za Par: 5311	60 000,00	170 000,00	230 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek	
5512 5137	200 000,00	80 000,00	280 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	zásahové obleky
5512 5163	40 000,00	3 000,00	43 000,00	Služby peněžních ústavů	navýšení pojistného - jednotka
Celkem za Par: 5512	240 000,00	83 000,00	323 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6112 5131	0,00	3 000,00	3 000,00	Potraviny	
6112 5175	15 000,00	-3 000,00	12 000,00	Pohoštění	
6112 5179	20 000,00	26 500,00	46 500,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené	členský příspěv. Svazek Lip. obcí, ošatné obřady
6112 5221	0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery fondům,	
6112 5229	140 000,00	-35 000,00	105 000,00	Ostatní neinvestiční transfery	
Celkem za Par: 6112	175 000,00	1 500,00	176 500,00	Zastupitelstva obcí	
6171 5131	0,00	2 000,00	2 000,00	Potraviny	obč.kontrolní org.
6171 5132	0,00	3 000,00	3 000,00	Ochranné pomůcky	prac. obuv
6171 5133	30 000,00	-5 000,00	25 000,00	Léky a zdravotnický materiál	
6171 5166	450 000,00	200 000,00	650 000,00	Konzultační, poradenské a právní	přest.kom., právní služby
6171 5179	40 000,00	-1 500,00	38 500,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené	ošatné na 6112
6171 6122	0,00	220 000,00	220 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	IT vybavení SÚ
Celkem za Par: 6171	520 000,00	418 500,00	938 500,00	Činnost místní správy	
6399 5362	11 000 000,00	7 000 000,00	18 000 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu	
Celkem za Par: 6399	11 000 000,00	7 000 000,00	18 000 000,00	Ostatní finanční operace	
Výdaje celkem	101 279 392,00	25 164 450,00	126 443 842,00		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115						87 884 015,44	15 146 903,36	103 030 918,80	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							87 884 015,44	15 146 903,36	103 030 918,80		
Financování celkem							87 884 015,44	15 146 903,36	103 030 918,80		

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	103 143 303,60	8 503 352,00	111 646 655,60	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 020 000,00	7 279,00	17 027 279,00	Podpora ostatních produkčních činností
2169	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	322 000,00	322 000,00	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	96 463,00	396 463,00	Ostatní záležitosti kultury
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	5 000,00	40 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 013 546,00	73 079,00	1 086 625,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	9 255,00	9 255,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 800,00	39 200,00	56 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	11 300,00	56 300,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 465 000,00	618,64	2 465 618,64	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 544 991,16	950 000,00	2 494 991,16	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem							125 583 640,76	10 017 546,64	135 601 187,40	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	475 000,00	10 500,00	485 500,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 550 000,00	4 627 000,00	14 177 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 535 000,00	2 672 000,00	23 207 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 050 000,00	2 517 000,00	10 567 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 383 522,00	4 540 000,00	20 923 522,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 950 000,00	130 000,00	4 080 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 120 000,00	-400 000,00	3 720 000,00	Zachování a obnova kulturních památek
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 850 000,00	520 000,00	3 370 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 432 400,00	1 600 000,00	16 032 400,00	Bytové hospodářství
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	60 500,00	660 500,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 787 000,00	90 000,00	27 877 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3699	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	392 175,00	6 050,00	398 225,00	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 522 815,00	500 000,00	2 022 815,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 662 000,00	107 000,00	13 769 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	868 000,00	500 000,00	1 368 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 485 500,00	11 400,00	1 496 900,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 238 800,00	170 000,00	3 408 800,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 070 000,00	83 000,00	2 153 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 036 000,00	1 500,00	3 037 500,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 379 000,00	418 500,00	16 797 500,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 000 000,00	7 000 000,00	18 000 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							162 387 212,00	25 164 450,00	187 551 662,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	87 884 015,44	15 146 903,36	103 030 918,80	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							87 884 015,44	15 146 903,36	103 030 918,80	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

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: 2024.13.7.ZM

Na zasedání dne: 29.05.2024

Zpracoval: Eva Procházková dne: 03.06.2024