

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1111						7 350 000,00	1 200 000,00	8 550 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
	1112						500 000,00	30 000,00	530 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
	1113						1 760 000,00	300 000,00	2 060 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
	1211						22 000 000,00	3 461 000,00	25 461 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty	
	1334						0,00	7 427,10	7 427,10	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze	
	1342						450 000,00	314 550,00	764 550,00	Příjem z poplatku z pobytu	
	1343						85 000,00	7 304,00	92 304,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného	
	1386						236 471,00	93 000,00	329 471,00	Příjem z daně z hazardních her s	
	4216		17526				220 000,00	-220 000,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	
	4216 526		170117526				0,00	32 512,20	32 512,20	Ostatní investiční přijaté transfery ze	
	4216 526		170517526				0,00	154 820,00	154 820,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	
Celkem za Par:							32 601 471,00	5 380 613,30	37 982 084,30		
2169	2212						552 000,00	28 876,00	580 876,00	Příjem sankčních plateb přijatých od	pokuty
Celkem za Par: 2169							552 000,00	28 876,00	580 876,00	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	
2219	2132						305 000,00	26 134,00	331 134,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	parkovné
Celkem za Par: 2219							305 000,00	26 134,00	331 134,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
3319	2111						472 971,00	33 598,00	506 569,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 3319							472 971,00	33 598,00	506 569,00	Ostatní záležitosti kultury	
3399	2111						2 450,00	1 100,00	3 550,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 3399							2 450,00	1 100,00	3 550,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3612	2132						4 200 000,00	858 000,00	5 058 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	
Celkem za Par: 3612							4 200 000,00	858 000,00	5 058 000,00	Bytové hospodářství	
3613	2111						80 000,00	5 334,00	85 334,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 3613							80 000,00	5 334,00	85 334,00	Nebytové hospodářství	
3634	2111						8 100 000,00	1 288 000,00	9 388 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 3634							8 100 000,00	1 288 000,00	9 388 000,00	Lokální zásobování teplem	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 2119	32 670,00	8 228,00	40 898,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
3639 2132	253 750,00	12 500,00	266 250,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu věcná břemena
3639 2324	18 690,00	2 000,00	20 690,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady návrh na vklad
3639 3111	343 320,00	109 960,00	453 280,00	Příjem z prodeje pozemků prodej pozemků-doplátky
Celkem za Par: 3639	648 430,00	132 688,00	781 118,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3699 2132	132 150,00	15 150,00	147 300,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu pronájem ubytovna
Celkem za Par: 3699	132 150,00	15 150,00	147 300,00	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
3723 2111	97 169,00	10 700,00	107 869,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků, skládkovné
Celkem za Par: 3723	97 169,00	10 700,00	107 869,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
3729 2329	607 800,00	22 988,35	630 788,35	Ostatní nedaňové příjmy jinde zpětný odběr odpadů
Celkem za Par: 3729	607 800,00	22 988,35	630 788,35	Ostatní nakládání s odpady
3745 2111	47 649,00	0,99	47 649,99	Příjem z poskytování služeb, výrobků, zaokrouhlení
Celkem za Par: 3745	47 649,00	0,99	47 649,99	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5311 2212	283 800,00	42 800,00	326 600,00	Příjem sankčních plateb přijatých od pokuty Měp
Celkem za Par: 5311	283 800,00	42 800,00	326 600,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512 2310	0,00	100,00	100,00	Příjem z prodeje krátkodobého a odprodej majetku
Celkem za Par: 5512	0,00	100,00	100,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6310 2141	2 100 000,00	131 210,19	2 231 210,19	Příjem z úroků příjem úroků
Celkem za Par: 6310	2 100 000,00	131 210,19	2 231 210,19	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6409 2111	1 830 000,00	88 112,51	1 918 112,51	Příjem z poskytování služeb, výrobků, příjmy z vyúčt.bytů
Celkem za Par: 6409	1 830 000,00	88 112,51	1 918 112,51	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem	52 060 890,00	8 065 405,34	60 126 295,34	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1032	5136	1032					0,00	2 136,00	2 136,00	Knihy a obdobné listinné informační	
1032	5139	1032					30 000,00	-2 136,00	27 864,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
Celkem za Par: 1032							30 000,00	0,00	30 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	
2143	5136						15 000,00	-10 000,00	5 000,00	Knihy a obdobné listinné informační	
2143	5139						30 000,00	-5 125,00	24 875,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
2143	5162						0,00	15 125,00	15 125,00	Služby elektronických komunikací	
Celkem za Par: 2143							45 000,00	0,00	45 000,00	Cestovní ruch	
2229	5169						227 000,00	-69 607,18	157 392,82	Nákup ostatních služeb	
2229	5171						53 000,00	69 607,18	122 607,18	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 2229							280 000,00	0,00	280 000,00	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	
2310	5139						31 600,00	3 248,01	34 848,01	Nákup materiálu jinde nezařazený	
2310	5166						0,00	70 668,84	70 668,84	Konzultační, poradenské a právní	koncese
2310	5169						622 400,00	-73 916,85	548 483,15	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 2310							654 000,00	0,00	654 000,00	Pitná voda	
2321	5164						0,00	1 306,80	1 306,80	Nájemné	
2321	5166						0,00	70 668,84	70 668,84	Konzultační, poradenské a právní	koncese
2321	5169						650 000,00	-72 475,64	577 524,36	Nákup ostatních služeb	
2321	5365						0,00	500,00	500,00	Platby daní krajům, obcím a státním	
Celkem za Par: 2321							650 000,00	0,00	650 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3314	5131						1 000,00	1 217,00	2 217,00	Potraviny	
3314	5136						190 000,00	-1 217,00	188 783,00	Knihy a obdobné listinné informační	
Celkem za Par: 3314							191 000,00	0,00	191 000,00	Činnosti knihovnické	
3319	5041						58 793,52	697,69	59 491,21	Odměny za užití duševního vlastnictví	
3319	5131						10 000,00	1 532,00	11 532,00	Potraviny	
3319	5136						380 000,00	-12 987,50	367 012,50	Knihy a obdobné listinné informační	
3319	5137						54 000,00	6 705,81	60 705,81	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	počítač
3319	5169						1 358 681,00	70 000,00	1 428 681,00	Nákup ostatních služeb	
3319	5172						5 000,00	1 776,00	6 776,00	Podlimitní programové vybavení	
3319	5173						10 000,00	1 186,00	11 186,00	Cestovné	
3319	5179						10 000,00	1 090,00	11 090,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené	
Celkem za Par: 3319							1 886 474,52	70 000,00	1 956 474,52	Ostatní záležitosti kultury	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3322 5169	215 000,00	34 036,10	249 036,10	Nákup ostatních služeb	regenerace
3322 5171 18	0,00	21 454,00	21 454,00	Opravy a udržování	
3322 5171	2 425 000,00	-105 547,10	2 319 452,90	Opravy a udržování	
3322 5171 18 29032	0,00	50 057,00	50 057,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3322	2 640 000,00	0,00	2 640 000,00	Zachování a obnova kulturních památek	
3341 5171	100 000,00	-732,50	99 267,50	Opravy a udržování	
3341 6121	100 000,00	-100 000,00	0,00	Stavby	
3341 6122	0,00	100 732,50	100 732,50	Stroje, přístroje a zařízení	TZ - nové místo
Celkem za Par: 3341	200 000,00	0,00	200 000,00	Rozhlas a televize	
3399 5139	47 570,00	-1 800,00	45 770,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3399 5169	3 800,00	1 800,00	5 600,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3399	51 370,00	0,00	51 370,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3612 5168	30 000,00	5 316,84	35 316,84	Zpracování dat a služby související s	
3612 5171	2 000 000,00	-5 316,84	1 994 683,16	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3612	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00	Bytové hospodářství	
3613 5137	170 000,00	234 481,22	404 481,22	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Dolby s.,PC videopr.kino, vest.kina vybavení
3613 5137 123	0,00	4 598,00	4 598,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	zál.zdroj,kabely
3613 5139 123	0,00	1 897,00	1 897,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3613 5139	100 000,00	17 733,07	117 733,07	Nákup materiálu jinde nezařazený	drobný mat.kino
3613 5171	2 549 163,00	-628 709,29	1 920 453,71	Opravy a udržování	300 t. na par.6171+3319
Celkem za Par: 3613	2 819 163,00	-370 000,00	2 449 163,00	Nebytové hospodářství	
3632 5151	5 000,00	3 069,00	8 069,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	
3632 5162	3 000,00	381,62	3 381,62	Služby elektronických komunikací	
3632 5169	100 000,00	-3 450,62	96 549,38	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3632	108 000,00	0,00	108 000,00	Pohřebnictví	
3639 6121	12 000 000,00	-476 000,00	11 524 000,00	Stavby	
3639 6122	565 800,00	476 000,00	1 041 800,00	Stroje, přístroje a zařízení	Traktor Rieder
Celkem za Par: 3639	12 565 800,00	0,00	12 565 800,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3699 5169	13 167,09	9 632,00	22 799,09	Nákup ostatních služeb	
3699 5171	86 832,91	-9 632,00	77 200,91	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3699	100 000,00	0,00	100 000,00	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	
3722 5169	2 000 000,00	-93 029,50	1 906 970,50	Nákup ostatních služeb	
3722 5362	0,00	93 029,50	93 029,50	Platby daní státnímu rozpočtu	popl.za uložení odpadů
Celkem za Par: 3722	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3723 5131		0,00	101,00	101,00 Potraviny	
3723 5139		20 000,00	-1 795,00	18 205,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	
3723 5171		0,00	1 694,00	1 694,00 Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3723		20 000,00	0,00	20 000,00 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	
4351 5162 4351		13 000,00	374,88	13 374,88 Služby elektronických komunikací	
4351 5171 4351		70 000,00	-374,88	69 625,12 Opravy a udržování	
Celkem za Par: 4351		83 000,00	0,00	83 000,00 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	
4359 5131 351		12 425,00	664,00	13 089,00 Potraviny	
4359 5173 4359		5 000,00	288,00	5 288,00 Cestovné	
4359 5194 4359		33 819,00	-200,00	33 619,00 Výdaje na věcné dary	
4359 5194 351		2 188,00	200,00	2 388,00 Výdaje na věcné dary	
4359 5499 351		299 135,00	-952,00	298 183,00 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	
Celkem za Par: 4359		352 567,00	0,00	352 567,00 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	
5299 5321	02	0,00	100 000,00	100 000,00 Neinvestiční transfery obcím	Mikulovice, část Široký Brod
Celkem za Par: 5299		0,00	100 000,00	100 000,00 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	
5311 5132		50 000,00	3 307,88	53 307,88 Ochranné pomůcky	
5311 5139 5311		30 000,00	-4 841,88	25 158,12 Nákup materiálu jinde nezařazený	
5311 5172 5311		5 000,00	1 534,00	6 534,00 Podlimitní programové vybavení	
Celkem za Par: 5311		85 000,00	0,00	85 000,00 Bezpečnost a veřejný pořádek	
5512 5132		141 505,00	-9 727,00	131 778,00 Ochranné pomůcky	
5512 5134		28 495,00	9 727,00	38 222,00 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou	
5512 5139		350 000,00	-503,00	349 497,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	
5512 5151		12 000,00	503,00	12 503,00 Studená voda včetně stočného a úplaty	
Celkem za Par: 5512		532 000,00	0,00	532 000,00 Požární ochrana - dobrovolná část	
6112 5137		20 000,00	-10 344,00	9 656,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
6112 5169		10 000,00	1 737,00	11 737,00 Nákup ostatních služeb	
6112 5194		50 000,00	8 607,00	58 607,00 Výdaje na věcné dary	
Celkem za Par: 6112		80 000,00	0,00	80 000,00 Zastupitelstva obcí	
6171 5166		650 000,00	200 000,00	850 000,00 Konzultační, poradenské a právní	GDPR,právní + přestupková
6171 5169		1 792 911,00	-200 000,00	1 592 911,00 Nákup ostatních služeb	
6171 5321		100 000,00	-100 000,00	0,00 Neinvestiční transfery obcím	
6171 6121		0,00	300 000,00	300 000,00 Stavby	úřední deska--Galileo Smart Kiosek
Celkem za Par: 6171		2 542 911,00	200 000,00	2 742 911,00 Činnost místní správy	
Výdaje celkem		29 946 285,52	0,00	29 946 285,52	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování											
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115						90 439 069,32	-8 065 405,34	82 373 663,98	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							90 439 069,32	-8 065 405,34	82 373 663,98		
Financování celkem							90 439 069,32	-8 065 405,34	82 373 663,98		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	107 042 280,60	5 380 613,30	112 422 893,90	Bez paragrafu
2169	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	552 000,00	28 876,00	580 876,00	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	305 000,00	26 134,00	331 134,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3319	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	645 971,00	33 598,00	679 569,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 450,00	1 100,00	3 550,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 861 305,00	858 000,00	7 719 305,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	359 474,00	5 334,00	364 808,00	Nebytové hospodářství
3634	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 490 698,80	1 288 000,00	9 778 698,80	Lokální zásobování teplem
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 148 508,00	132 688,00	1 281 196,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3699	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	132 150,00	15 150,00	147 300,00	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	397 169,00	10 700,00	407 869,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	607 800,00	22 988,35	630 788,35	Ostatní nakládání s odpady
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	47 649,00	0,99	47 649,99	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5311	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	283 800,00	42 800,00	326 600,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	72 800,00	100,00	72 900,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 467 066,34	131 210,19	2 598 276,53	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6409	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 994 836,97	88 112,51	4 082 949,48	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem							133 410 958,71	8 065 405,34	141 476 364,05	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 829 681,00	70 000,00	4 899 681,00	Ostatní záležitosti kultury
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 848 000,00	-370 000,00	9 478 000,00	Nebytové hospodářství
5299	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	100 000,00	200 000,00	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 797 500,00	200 000,00	16 997 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							31 575 181,00	0,00	31 575 181,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 439 069,32	-8 065 405,34	82 373 663,98	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							90 439 069,32	-8 065 405,34	82 373 663,98	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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: ZM.16.4.2024 Na zasedání dne: 04.12.2024

Zpracoval: Eva Procházková dne: 11.12.2024