

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					992 689,00	3 602,00	996 291,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					55 137,00	18 828,00	73 965,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					212 502,00	17 555,00	230 057,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					1 162 360,00	261 555,00	1 423 915,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					2 596 224,00	265 151,00	2 861 375,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1341					6 000,00	-400,00	5 600,00	Příjem z poplatku ze psů
	1342					50 000,00	-20 319,00	29 681,00	Příjem z poplatku z pobytu
	1345					276 450,00	-48 383,00	228 067,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361					3 000,00	-130,00	2 870,00	Příjem ze správních poplatků
	1381					43 000,00	-30 907,00	12 093,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1382					0,00	3,35	3,35	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1386					33 428,00	29,00	33 457,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					25 459,00	-9 332,00	16 127,00	Příjem z daně z technických her
	1511					568 748,00	145 699,00	714 447,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4112					131 000,00	-27 500,00	103 500,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
	4122		00465			39 600,00	-1 545,00	38 055,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						6 195 597,00	573 906,35	6 769 503,35	
	1032 2111					500 000,00	-410 399,00	89 601,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032						500 000,00	-410 399,00	89 601,00	Podpora ostatních produkčních
	2212 2111					1 105 000,00	-1 105 000,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2212						1 105 000,00	-1 105 000,00	0,00	Silnice
	2310 2111					652 471,00	12 050,00	664 521,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310						652 471,00	12 050,00	664 521,00	Pitná voda
	2321 2111					100 000,00	-7 847,00	92 153,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321						100 000,00	-7 847,00	92 153,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3399 2111					31 000,00	-21 100,00	9 900,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399						31 000,00	-21 100,00	9 900,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3613 2111					929 060,00	-914 540,00	14 520,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613						929 060,00	-914 540,00	14 520,00	Nebytové hospodářství
	3632 2111					70 000,00	-28 800,00	41 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3632 2131					21 800,00	2 200,00	24 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632						91 800,00	-26 600,00	65 200,00	Pohřebnictví
	3639 2111					31 600,00	-31 600,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3639						31 600,00	-31 600,00	0,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3723 2111					111 545,00	42 481,00	154 026,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723						111 545,00	42 481,00	154 026,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	6330 4134					9 627 130,00	-1 702 500,00	7 924 630,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						9 627 130,00	-1 702 500,00	7 924 630,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						19 375 203,00	-3 591 148,65	15 784 054,35	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5021					150 000,00	38 726,00	188 726,00	Ostatní osobní výdaje
1032	5132					10 000,00	-10 000,00	0,00	Ochranné pomůcky
1032	5137					523 174,00	-441 045,00	82 129,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
1032	5139					638 967,00	36 369,00	675 336,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1032	5156					11 875,00	11 098,00	22 973,00	Pohonné hmoty a maziva
1032	5163					0,00	1 331,00	1 331,00	Služby peněžních ústavů
1032	5169					300 000,00	64 994,00	364 994,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						1 634 016,00	-298 527,00	1 335 489,00	Podpora ostatních produkčních
2141	5154					47 459,00	1 545,00	49 004,00	Elektrická energie
2141	5154		00465			39 600,00	-1 545,00	38 055,00	Elektrická energie
2141	5171					132 992,00	-90 642,00	42 350,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2141						220 051,00	-90 642,00	129 409,00	Vnitřní obchod
2212	5171					1 381 270,00	-575 695,00	805 575,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						1 381 270,00	-575 695,00	805 575,00	Silnice
2310	5021					2 000,00	-1 649,00	351,00	Ostatní osobní výdaje
2310	5139					20 000,00	-18 058,00	1 942,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2310						22 000,00	-19 707,00	2 293,00	Pitná voda
2321	5021					24 112,00	9 999,00	34 111,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5139					15 000,00	10 806,00	25 806,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5154					80 000,00	-80 000,00	0,00	Elektrická energie
2321	5169					200 000,00	-109 260,00	90 740,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					250 000,00	-159 358,00	90 642,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						569 112,00	-327 813,00	241 299,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3319	5021					14 000,00	-9 296,00	4 704,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5131					40 000,00	-27 080,00	12 920,00	Potraviny
3319	5155					35 000,00	-35 000,00	0,00	Pevná paliva
Celkem za Par: 3319						89 000,00	-71 376,00	17 624,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	5021					4 704,00	2 352,00	7 056,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5139					92 118,00	36 165,00	128 283,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					270 000,00	-29 684,00	240 316,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						366 822,00	8 833,00	375 655,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5139					100 000,00	-100 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3412						100 000,00	-100 000,00	0,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3429	5169					15 000,00	-15 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3429						15 000,00	-15 000,00	0,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3613	5154					60 000,00	-49 040,00	10 960,00	Elektrická energie
3613	5171					1 337 000,00	-1 337 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						1 397 000,00	-1 386 040,00	10 960,00	Nebytové hospodářství
3631	5137					350 000,00	-350 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3631	5139					247 260,00	-247 260,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5154					101 378,00	502,00	101 880,00	Elektrická energie
3631	5169					40 150,00	48 380,00	88 530,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171					40 000,00	-40 000,00	0,00	Opravy a udržování
3631	6121					0,00	247 260,00	247 260,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						778 788,00	-341 118,00	437 670,00	Veřejné osvětlení
3632	5156					15 000,00	-15 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3632						15 000,00	-15 000,00	0,00	Pohřebnictví
3639	5166					20 000,00	-20 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
3639	6130					92 140,00	-4 000,00	88 140,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						112 140,00	-24 000,00	88 140,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					236 000,00	-29 311,00	206 689,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						236 000,00	-29 311,00	206 689,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					70 000,00	-25 125,00	44 875,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						70 000,00	-25 125,00	44 875,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3725 5169		217 275,00	-10 479,00	206 796,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725		217 275,00	-10 479,00	206 796,00	Využívání a zneškodňování
3745 5021		313 099,00	19 610,00	332 709,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5032		3 000,00	-3 000,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5137		140 000,00	-115 684,00	24 316,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745 5139		183 736,00	18 925,00	202 661,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5169		242 640,00	42 040,00	284 680,00	Nákup ostatních služeb
3745 5171		20 000,00	-20 000,00	0,00	Opravy a udržování
3745 6122		0,00	522 720,00	522 720,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745		902 475,00	464 611,00	1 367 086,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 5132		10 000,00	-7 104,00	2 896,00	Ochranné pomůcky
5512 5134		5 000,00	-5 000,00	0,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
5512 5137		30 000,00	-30 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5154		20 000,00	-20 000,00	0,00	Elektrická energie
5512 5156		8 000,00	2 639,00	10 639,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5163		18 000,00	-25,00	17 975,00	Služby peněžních ústavů
5512 5169		20 000,00	30,00	20 030,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171		50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
5512 6122		10 000,00	-10 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512		171 000,00	-119 460,00	51 540,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		756 028,00	70 219,00	826 247,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031		125 000,00	-125 000,00	0,00	Povinné pojistné na sociální
6112 5032		40 000,00	-40 000,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5173		5 000,00	-5 000,00	0,00	Cestovné
Celkem za Par: 6112		926 028,00	-99 781,00	826 247,00	Zastupitelstva obcí
6113 5011		2 100,00	-2 100,00	0,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6113 5021		11 900,00	-7 700,00	4 200,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6113		14 000,00	-9 800,00	4 200,00	Zastupitelstva krajů
6115 5011	98193	0,00	2 100,00	2 100,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6115 5021	98193	0,00	7 700,00	7 700,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115		0,00	9 800,00	9 800,00	Volby do zastupitelstev územních
6117 5021		12 166,00	-10 100,00	2 066,00	Ostatní osobní výdaje
6117 5021	98348	0,00	10 100,00	10 100,00	Ostatní osobní výdaje
6117 5173	98348	0,00	551,00	551,00	Cestovné
Celkem za Par: 6117		12 166,00	551,00	12 717,00	Volby do Evropského parlamentu
6171 5011		541 431,00	32 285,00	573 716,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5021		149 922,00	30 859,00	180 781,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		279 843,00	35 393,00	315 236,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5032		114 193,00	13 993,00	128 186,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5131		57 165,00	3 144,00	60 309,00	Potraviny
6171 5136		2 000,00	-2 000,00	0,00	Knihy a obdobné listinné informační
6171 5137		80 000,00	-22 550,00	57 450,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139		141 535,00	29 029,00	170 564,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154		64 496,00	-64 496,00	0,00	Elektrická energie
6171 5156		52 660,00	1 000,00	53 660,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5161		5 000,00	-4 306,00	694,00	Poštovní služby
6171 5162		31 880,00	3 270,00	35 150,00	Služby elektronických komunikací
6171 5166		71 187,00	2 990,00	74 177,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5167		15 000,00	-15 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168		5 000,00	-5 000,00	0,00	Zpracování dat a služby související s
6171 5169		204 942,00	212 591,00	417 533,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		100 000,00	-100 000,00	0,00	Opravy a udržování
6171 5173	98187	551,00	-551,00	0,00	Cestovné
6171 5175		10 000,00	-9 397,00	603,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171		1 926 805,00	141 254,00	2 068 059,00	Činnost místní správy
6310 5163		5 000,00	-373,00	4 627,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		5 000,00	-373,00	4 627,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6320 5163	25 000,00	-12 776,00	12 224,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	25 000,00	-12 776,00	12 224,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6330 5345	9 627 130,00	-1 702 500,00	7 924 630,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330	9 627 130,00	-1 702 500,00	7 924 630,00	Převody vlastním fondům v
6399 5362	-31 419,00	-123 023,00	-154 442,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399	-31 419,00	-123 023,00	-154 442,00	Ostatní finanční operace
6402 5364	20 000,00	-20 000,00	0,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402	20 000,00	-20 000,00	0,00	Finanční vypořádání
6409 5179	8 000,00	-1 988,00	6 012,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6409	8 000,00	-1 988,00	6 012,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	20 829 659,00	-4 794 485,00	16 035 174,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							3 570 794,07	-1 226 650,45	2 344 143,62	Změny stavu krátkodobých prostředků
8117							0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
8118							0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
8901							0,00	23 314,10	23 314,10	Operace z peněžních účtů rozpočtové
Celkem za Par:							3 570 794,07	-1 203 336,35	2 367 457,72	
Financování celkem							3 570 794,07	-1 203 336,35	2 367 457,72	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 320 272,00	573 906,35	7 894 178,35	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	-410 399,00	89 601,00	Podpora ostatních
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 105 000,00	-1 105 000,00	0,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	652 471,00	12 050,00	664 521,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-7 847,00	92 153,00	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 000,00	-21 100,00	9 900,00	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	933 060,00	-914 540,00	18 520,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	91 800,00	-26 600,00	65 200,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 940,00	-31 600,00	4 340,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	111 545,00	42 481,00	154 026,00	Sběr a svoz ostatních
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 627 130,00	-1 702 500,00	7 924 630,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							20 508 218,00	-3 591 148,65	16 917 069,35	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 694 206,00	-298 527,00	1 395 679,00	Podpora ostatních
2141	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	220 051,00	-90 642,00	129 409,00	Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 930 565,07	-575 695,00	2 354 870,07	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	639 532,00	-19 707,00	619 825,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	784 112,00	-327 813,00	456 299,00	Odvádění a čištění
3319	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	205 225,00	-71 376,00	133 849,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	433 206,00	8 833,00	442 039,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	-100 000,00	0,00	Sportovní zařízení ve
3429	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	27 000,00	-15 000,00	12 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 540 311,00	-1 386 040,00	154 271,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	778 788,00	-341 118,00	437 670,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	98 994,00	-15 000,00	83 994,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	112 140,00	-24 000,00	88 140,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	236 000,00	-29 311,00	206 689,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	70 000,00	-25 125,00	44 875,00	Sběr a svoz ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	217 275,00	-10 479,00	206 796,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	961 483,00	464 611,00	1 426 094,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	217 526,00	-119 460,00	98 066,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	926 028,00	-99 781,00	826 247,00	Zastupitelstva obcí
6113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 000,00	-9 800,00	4 200,00	Zastupitelstva krajů
6115	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	9 800,00	9 800,00	Volby do zastupitelstev
6117	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 166,00	551,00	12 717,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 979 974,00	141 254,00	2 121 228,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 375,00	-373,00	5 002,00	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 000,00	-12 776,00	12 224,00	Pojištění funkčně
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 627 130,00	-1 702 500,00	7 924 630,00	Převody vlastním fondům
6399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	245 411,00	-123 023,00	122 388,00	Ostatní finanční operace
6402	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	39 000,00	-20 000,00	19 000,00	Finanční vypořádání
6409	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 137,00	-1 988,00	9 149,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							24 151 635,07	-4 794 485,00	19 357 150,07	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 570 794,07	-1 203 336,35	2 367 457,72	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 570 794,07	-1 203 336,35	2 367 457,72	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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: 01.12.2024

Zpracoval: Michaela Opekarová dne: 01.12.2024