

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					1 571 263,65	31 762,00	1 603 025,65	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					90 109,24	29 323,00	119 432,24	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1121					2 587 428,60	-286 535,00	2 300 893,60	Daň z příjmů právnických osob
	1122					763 670,00	-457 390,00	306 280,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
	1211					4 193 215,20	422 524,00	4 615 739,20	Daň z přidané hodnoty
	1334					33 160,00	-26 616,00	6 544,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1381					33 599,70	-14 486,00	19 113,70	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1382					0,00	5,41	5,41	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					1 022 956,52	192 617,00	1 215 573,52	Daň z nemovitých věcí
	4216		29519			65 096,00	-65 096,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216		170529519			0,00	65 096,00	65 096,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						10 360 498,91	-108 795,59	10 251 703,32	
	1032	2111				13 500,00	100,00	13 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032						13 500,00	100,00	13 600,00	Podpora ostatních produkčních
	2310	2111				526 650,00	266 750,00	793 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310						526 650,00	266 750,00	793 400,00	Pitná voda
	3612	2111				43 500,00	2 500,00	46 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2132				43 500,00	3 000,00	46 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						87 000,00	5 500,00	92 500,00	Bytové hospodářství
	3632	2139				9 150,00	2 850,00	12 000,00	Příjmy z pronájmu majetku j.n.
Celkem za Par: 3632						9 150,00	2 850,00	12 000,00	Pohřebnictví
	3639	3111				84 500,00	-38 410,00	46 090,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						84 500,00	-38 410,00	46 090,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	2329				17 000,00	3 500,00	20 500,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3745						17 000,00	3 500,00	20 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6330	4134				500 000,00	-345 000,00	155 000,00	Převody z rozpočtových účtů
	6330	4138				409 000,00	76 800,00	485 800,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						909 000,00	-268 200,00	640 800,00	Převody vlastním fondům v
	6409	2111				15 427,50	-15 427,50	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	6409	2329				100,00	-100,00	0,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6409						15 527,50	-15 527,50	0,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem						12 022 826,41	-152 233,09	11 870 593,32	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5169					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						10 000,00	-10 000,00	0,00	Pěstební činnost
1032	5169					30 463,50	-12 000,00	18 463,50	Nákup ostatních služeb
1032	5169		170529031			0,00	41 100,00	41 100,00	Nákup ostatních služeb
1032	6124					10 000,00	-10 000,00	0,00	Pěstitelské celky trvalých porostů
Celkem za Par: 1032						40 463,50	19 100,00	59 563,50	Podpora ostatních produkčních
1036	5169					81 000,00	-21 508,00	59 492,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1036						81 000,00	-21 508,00	59 492,00	Správa v lesním hospodářství
2212	5021					31 400,00	-27 320,00	4 080,00	Ostatní osobní výdaje
2212	5038					1 893,00	-1 368,00	525,00	Pojistné na zákonné pojištění
2212	5139					6 600,00	-5 945,00	655,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5156					9 500,00	-4 142,00	5 358,00	Pohonné hmoty a maziva
2212	5171					369 450,00	-56 360,00	313 090,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						418 843,00	-95 135,00	323 708,00	Silnice
2310	5123					0,00	18 150,00	18 150,00	Podlimitní technické zhodnocení
2310	5137					18 150,00	-18 150,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2310	5166					12 000,00	650,00	12 650,00	Konzultační, poradenské a právní
2310	5169					100 000,00	44 983,00	144 983,00	Nákup ostatních služeb
2310	5171					31 227,00	33 396,00	64 623,00	Opravy a udržování
2310	5365					55 000,00	-9 600,00	45 400,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
2310	6121					1 852 481,48	-1 785 931,00	66 550,48	Stavby
Celkem za Par: 2310						2 068 858,48	-1 716 502,00	352 356,48	Pitná voda
2321	5169					7 500,00	-5 473,00	2 027,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						7 500,00	-5 473,00	2 027,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	6121					65 340,00	-65 340,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 2341						65 340,00	-65 340,00	0,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3111	5139					120 502,17	-117 466,00	3 036,17	Nákup materiálu jinde nezařazený
3111	5156					11 116,00	-10 000,00	1 116,00	Pohonné hmoty a maziva
3111	6121					234 568,19	-234 568,00	0,19	Stavby
Celkem za Par: 3111						366 186,36	-362 034,00	4 152,36	Mateřské školy
3314	5021					34 815,45	685,00	35 500,45	Ostatní osobní výdaje
3314	5139					1 878,00	130,00	2 008,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314						36 693,45	815,00	37 508,45	Činnosti knihovnické
3330	5223					5 000,00	5 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 3330						5 000,00	5 000,00	10 000,00	Činnosti registrovaných církví a
3399	5131					0,00	227,00	227,00	Potraviny
3399	5139					4 000,50	-3 048,00	952,50	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5149					1 763,00	-1 763,00	0,00	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje
3399	5169					0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					8 720,00	1 947,00	10 667,00	Pohoštění
3399	5194					20 000,00	-8 000,00	12 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						34 483,50	-5 637,00	28 846,50	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3612	5171					0,00	1 105,00	1 105,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						0,00	1 105,00	1 105,00	Bytové hospodářství
3613	5171					6 864,45	-6 864,00	0,45	Opravy a udržování
3613	6121					16 255,00	200 001,00	216 256,00	Stavby
3613	6121		00711			0,00	129 000,00	129 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3613						23 119,45	322 137,00	345 256,45	Nebytové hospodářství
3631	5171					392 236,00	-205 146,00	187 090,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						392 236,00	-205 146,00	187 090,00	Věřejné osvětlení
3632	5137					8 790,00	-8 790,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3632	5171					16 555,50	-16 555,00	0,50	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						25 345,50	-25 345,00	0,50	Pohřebnictví

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3635 5169		10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3635		10 000,00	-10 000,00	0,00	Územní plánování
3639 5168		19 057,50	-15 427,00	3 630,50	Zpracování dat a služby související s
3639 5169		11 000,00	-11 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3639 5171		265 198,00	-251 500,00	13 698,00	Opravy a udržování
3639 5173		10 000,00	-9 657,00	343,00	Cestovné
3639 5362		1 500,00	-1 164,00	336,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 3639		306 755,50	-288 748,00	18 007,50	Komunální služby a územní rozvoj
3721 5169		22 500,00	-22 500,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721		22 500,00	-22 500,00	0,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722 5169		1 551 527,92	-643 824,00	907 703,92	Nákup ostatních služeb
3722 5909		31 094,00	36 834,00	67 928,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3722		1 582 621,92	-606 990,00	975 631,92	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5169		20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723		20 000,00	-20 000,00	0,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3726 5169		2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726		2 000,00	-2 000,00	0,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3729 5169		12 000,00	-12 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3729		12 000,00	-12 000,00	0,00	Ostatní nakládání s odpady
3739 5169		20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3739		20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní ochrana půdy a spodní vody
3745 5139		64 696,00	210,00	64 906,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5171		23 645,00	600,00	24 245,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745		88 341,00	810,00	89 151,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 5169		6 350,00	330,00	6 680,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171		9 898,50	9 839,00	19 737,50	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512		16 248,50	10 169,00	26 417,50	Požární ochrana - dobrovolná část
6115 5137	98193	4 670,59	70,00	4 740,59	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 6115		4 670,59	70,00	4 740,59	Volby do zastupitelstev územních
6171 5031		138 917,00	15 010,00	153 927,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032		52 868,00	2 817,00	55 685,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5139		30 072,00	1 753,00	31 825,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5167		41 908,00	5 600,00	47 508,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5172		0,00	2 178,00	2 178,00	Podlimitní programové vybavení
6171 5173		2 230,00	720,00	2 950,00	Cestovné
6171 5492		18 280,00	1 440,00	19 720,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 6171		284 275,00	29 518,00	313 793,00	Činnost místní správy
6310 5163		5 000,00	590,00	5 590,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		5 000,00	590,00	5 590,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330 5345		500 000,00	2 800,00	502 800,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330 5348		409 000,00	-271 000,00	138 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330		909 000,00	-268 200,00	640 800,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem		6 858 481,75	-3 373 244,00	3 485 237,75	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							0,00	-3 221 010,91	-3 221 010,91	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							0,00	-3 221 010,91	-3 221 010,91	
Financování celkem							0,00	-3 221 010,91	-3 221 010,91	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	-----	-----	----	------	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 209 608,72	-108 795,59	12 100 813,13	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 606,00	100,00	15 706,00	Podpora ostatních
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	534 431,00	266 750,00	801 181,00	Pitná voda
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 397,45	5 500,00	105 897,45	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 650,00	2 850,00	13 500,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	489 096,00	-38 410,00	450 686,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	63 950,00	3 500,00	67 450,00	Péče o vzhled obcí a
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	909 000,00	-268 200,00	640 800,00	Převody vlastním fondům
6409	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 527,50	-15 527,50	0,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							14 348 266,67	-152 233,09	14 196 033,58	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 453,00	-10 000,00	453,00	Pěstební činnost
1032	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 463,50	19 100,00	59 563,50	Podpora ostatních
1036	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	81 000,00	-21 508,00	59 492,00	Správa v lesním
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	591 920,00	-95 135,00	496 785,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 782 684,46	-1 716 502,00	1 066 182,46	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 500,00	-5 473,00	2 027,00	Odvádění a čištění
2341	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	65 340,00	-65 340,00	0,00	Vodní díla v zemědělské
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 161 566,36	-362 034,00	799 532,36	Mateřské školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	36 693,45	815,00	37 508,45	Činnosti knihovnické
3330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	5 000,00	10 000,00	Činnosti registrovaných
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	155 887,50	-5 637,00	150 250,50	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	69 491,00	1 105,00	70 596,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 209,45	322 137,00	422 346,45	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	817 236,00	-205 146,00	612 090,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	39 082,50	-25 345,00	13 737,50	Pohřebnictví
3635	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	315 985,50	-288 748,00	27 237,50	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	22 500,00	-22 500,00	0,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 602 706,92	-606 990,00	995 716,92	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	-20 000,00	0,00	Sběr a svoz ostatních
3726	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000,00	-2 000,00	0,00	Využívání a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 000,00	-12 000,00	0,00	Ostatní nakládání s
3739	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní ochrana půdy a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 131 710,55	810,00	1 132 520,55	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	410 505,00	10 169,00	420 674,00	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	99 865,30	70,00	99 935,30	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 885 195,08	29 518,00	1 914 713,08	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	590,00	10 590,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	909 000,00	-268 200,00	640 800,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							12 415 995,57	-3 373 244,00	9 042 751,57	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	-3 221 010,91	-3 221 010,91	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							0,00	-3 221 010,91	-3 221 010,91	

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: 18.12.2024

Zpracoval: Hana Filasová dne: 18.12.2024