

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2024

Rada schválila úpravy rozpočtu: 25.11.2024

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113					600 992,16	51 048,02	652 040,18	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1386					72 814,03	29 964,32	102 778,35	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					35 514,95	14 730,02	50 244,97	Příjem z daně z technických her
Celkem za Par:						709 321,14	95 742,36	805 063,50	
	3612 2111					599 875,00	62 394,00	662 269,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612 2132					680 309,00	70 683,00	750 992,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						1 280 184,00	133 077,00	1 413 261,00	Bytové hospodářství
	3613 2111					246 976,00	35 476,00	282 452,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613						246 976,00	35 476,00	282 452,00	Nebytové hospodářství
	3639 2131					350 000,00	25 239,00	375 239,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639						350 000,00	25 239,00	375 239,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3723 2111					21 300,00	19 760,00	41 060,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723						21 300,00	19 760,00	41 060,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	6409 2328					0,00	50 000,00	50 000,00	Neidentifikované příjmy
Celkem za Par: 6409						0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem						2 607 781,14	359 294,36	2 967 075,50	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5139					120 000,00	-100 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1031	5169					850 000,00	-250 000,00	600 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						970 000,00	-350 000,00	620 000,00	Pěstební činnost
2219	5141					11 854,77	12 298,37	24 153,14	Úroky vlastní
2219	5169	10				0,00	18 000,00	18 000,00	Nákup ostatních služeb
2219	5169					31 158,19	-18 000,00	13 158,19	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219						43 012,96	12 298,37	55 311,33	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5021					50 000,00	8 150,00	58 150,00	Ostatní osobní výdaje
2310	5169					281 548,46	19 782,03	301 330,49	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310						331 548,46	27 932,03	359 480,49	Pitná voda
2321	5171					20 000,00	-4 414,50	15 585,50	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						20 000,00	-4 414,50	15 585,50	Odvádění a čištění odpadních vod a
2333	5169					30 000,00	-30 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2333						30 000,00	-30 000,00	0,00	Úpravy drobných vodních toků
2341	5171					100 000,00	-100 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2341						100 000,00	-100 000,00	0,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3113	6121					4 322 370,87	-300 000,00	4 022 370,87	Stavby
3113	6121		00416			0,00	300 000,00	300 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113						4 322 370,87	0,00	4 322 370,87	Základní školy
3421	5139					47 351,49	17 092,00	64 443,49	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3421						47 351,49	17 092,00	64 443,49	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5154					199 023,94	34 990,00	234 013,94	Elektrická energie
3612	5155					75 000,00	4 635,00	79 635,00	Pevná paliva
3612	5171					22 410,08	41 317,35	63 727,43	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						296 434,02	80 942,35	377 376,37	Bytové hospodářství
3613	5137					0,00	32 000,00	32 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3613	5154					262 794,63	15 210,00	278 004,63	Elektrická energie
3613	5162					5 681,00	598,00	6 279,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3613						268 475,63	47 808,00	316 283,63	Nebytové hospodářství
3631	5154					310 000,00	1 193,48	311 193,48	Elektrická energie
3631	5171					205 304,42	46 730,00	252 034,42	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						515 304,42	47 923,48	563 227,90	Veřejné osvětlení
3639	5011					300 927,00	48 425,00	349 352,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5031					84 717,58	12 009,48	96 727,06	Povinné pojistné na sociální
3639	5032					35 000,00	100,00	35 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5132					5 827,72	3 684,33	9 512,05	Ochranné pomůcky
Celkem za Par: 3639						426 472,30	64 218,81	490 691,11	Komunální služby a územní rozvoj
3721	5169					35 362,25	26 174,12	61 536,37	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						35 362,25	26 174,12	61 536,37	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	5169					826 332,00	135 253,89	961 585,89	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						826 332,00	135 253,89	961 585,89	Sběr a svoz komunálních odpadů
3726	5164					32 772,85	6 576,35	39 349,20	Nájemné
Celkem za Par: 3726						32 772,85	6 576,35	39 349,20	Využívání a zneškodňování ostatních
3745	5021					0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3745						0,00	3 000,00	3 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4359	5169					144 470,00	26 495,00	170 965,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4359						144 470,00	26 495,00	170 965,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5512	5137					100 000,00	32 950,00	132 950,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5139					95 298,71	2 895,00	98 193,71	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5222					200 000,00	16 060,00	216 060,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512						395 298,71	51 905,00	447 203,71	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023					1 400 000,00	56 861,00	1 456 861,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031					306 591,48	30 983,15	337 574,63	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 6112						1 706 591,48	87 844,15	1 794 435,63	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6115 5021		64 801,00	-43 600,00	21 201,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5021	98193	5 199,00	43 600,00	48 799,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115		70 000,00	0,00	70 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6171 5011		760 000,00	57 912,00	817 912,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5031		200 000,00	155,31	200 155,31	Povinné pojistné na sociální
6171 5032		70 000,00	2 934,00	72 934,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5136		12 331,00	444,00	12 775,00	Knihy a obdobné listinné informační
6171 5154		31 286,02	3 290,00	34 576,02	Elektrická energie
6171 5162		70 000,00	10 891,07	80 891,07	Služby elektronických komunikací
6171 5168		132 574,85	6 983,00	139 557,85	Zpracování dat a služby související s
6171 5169		489 501,58	10 494,93	499 996,51	Nákup ostatních služeb
6171 5175		20 000,00	7 798,00	27 798,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171		1 785 693,45	100 902,31	1 886 595,76	Činnost místní správy
6320 5163		170 000,00	107 343,00	277 343,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320		170 000,00	107 343,00	277 343,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem		12 537 490,89	359 294,36	12 896 785,25	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 349 941,06	95 742,36	20 445 683,42	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 512 874,00	263 552,00	3 776 426,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Příjmy celkem							23 862 815,06	359 294,36	24 222 109,42	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 305 889,15	359 294,36	20 665 183,51	BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							20 305 889,15	359 294,36	20 665 183,51	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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: 11/24

Na zasedání dne: 25.11.2024

Zpracoval: Trávníčková

dne: 25.11.2024

Vypracováno: 12.12.25
