

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2024

Rada schválila úpravy rozpočtu: 30.12.2024

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						2 900 000,00	188 386,72	3 088 386,72	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						170 000,00	57 109,22	227 109,22	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						652 040,18	53 975,79	706 015,97	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1345						621 100,00	720,00	621 820,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1382						0,00	10,31	10,31	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1386						102 778,35	87,60	102 865,95	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						50 244,97	171,09	50 416,06	Příjem z daně z technických her
	4116		14004				0,00	13 400,00	13 400,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122		00453				0,00	50 000,00	50 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4222		00416				210 000,00	90 000,00	300 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
	4222		00452				90 000,00	195 000,00	285 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							4 796 163,50	648 860,73	5 445 024,23	
	1031	2111					412 471,00	140 569,00	553 040,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1031							412 471,00	140 569,00	553 040,00	Pěstební činnost
	3399	2111					145 200,00	48 400,00	193 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399							145 200,00	48 400,00	193 600,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3612	2111					662 269,00	60 114,00	722 383,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2132					750 992,00	69 863,00	820 855,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							1 413 261,00	129 977,00	1 543 238,00	Bytové hospodářství
	3613	2111					282 452,00	49 558,00	332 010,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613							282 452,00	49 558,00	332 010,00	Nebytové hospodářství
	3639	2119					4 840,00	22 264,00	27 104,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3639	2131					375 239,00	70 615,00	445 854,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							380 079,00	92 879,00	472 958,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3723	2111					41 060,00	12 084,00	53 144,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723							41 060,00	12 084,00	53 144,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3729	2111					133 423,00	56 365,00	189 788,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3729							133 423,00	56 365,00	189 788,00	Ostatní nakládání s odpady
	6171	2111					37 951,00	18 250,00	56 201,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171							37 951,00	18 250,00	56 201,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							7 642 060,50	1 196 942,73	8 839 003,23	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	6119						50 000,00	-49 273,56	726,44	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 2212							50 000,00	-49 273,56	726,44	Silnice
2219	5141						24 153,14	18 058,51	42 211,65	Úroky vlastní
2219	6121	10					6 818 000,78	-3 551 011,44	3 266 989,34	Stavby
2219	6121						0,00	3 551 011,44	3 551 011,44	Stavby
Celkem za Par: 2219							6 842 153,92	18 058,51	6 860 212,43	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5021						58 150,00	5 000,00	63 150,00	Ostatní osobní výdaje
2310	5169						301 330,49	83 340,19	384 670,68	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310							359 480,49	88 340,19	447 820,68	Pitná voda
3113	5169						85 935,60	1 210,00	87 145,60	Nákup ostatních služeb
3113	6122						0,00	60 500,00	60 500,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3113							85 935,60	61 710,00	147 645,60	Základní školy
3314	5021						60 000,00	435,00	60 435,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314							60 000,00	435,00	60 435,00	Činnosti knihovnické
3611	5660						30 000,00	-23 870,60	6 129,40	Neinvestiční půjčené prostředky
Celkem za Par: 3611							30 000,00	-23 870,60	6 129,40	Podpora individuální bytové
3612	5154						234 013,94	22 660,00	256 673,94	Elektrická energie
3612	5155						79 635,00	27 266,00	106 901,00	Pevná paliva
3612	5171						63 727,43	1 643,18	65 370,61	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612							377 376,37	51 569,18	428 945,55	Bytové hospodářství
3613	5139						71 862,00	13 671,98	85 533,98	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5154						278 004,63	27 540,00	305 544,63	Elektrická energie
3613	5155						20 000,00	-20 000,00	0,00	Pevná paliva
3613	5162						6 279,00	598,00	6 877,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3613							376 145,63	21 809,98	397 955,61	Nebytové hospodářství
3631	5154						311 193,48	34 110,00	345 303,48	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631							311 193,48	34 110,00	345 303,48	Veřejné osvětlení
3632	5169						15 000,00	-15 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632							15 000,00	-15 000,00	0,00	Pohřebnictví
3639	5011						349 352,00	50 430,00	399 782,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5031						96 727,06	12 506,69	109 233,75	Povinné pojistné na sociální
3639	5032						35 100,00	4 539,00	39 639,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5141						140 000,00	8 962,19	148 962,19	Úroky vlastní
3639	5154						5 000,00	-5 000,00	0,00	Elektrická energie
3639	5169						27 241,42	97 068,58	124 310,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171						118 041,00	16 940,00	134 981,00	Opravy a udržování
3639	6119						100 000,00	-100 000,00	0,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3639							871 461,48	85 446,46	956 907,94	Komunální služby a územní rozvoj
3727	5169						10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3727							10 000,00	-10 000,00	0,00	Prevence vzniku odpadů
3745	5139						103 444,55	569,00	104 013,55	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169						164 318,51	19 800,00	184 118,51	Nákup ostatních služeb
3745	5171						20 000,00	-20 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745							287 763,06	369,00	288 132,06	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213	5903						80 000,00	-80 000,00	0,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213							80 000,00	-80 000,00	0,00	Krizová opatření
5512	5019						20 000,00	-5 620,00	14 380,00	Ostatní platy
5512	5019		14004				0,00	5 620,00	5 620,00	Ostatní platy
5512	5139						98 193,71	4 627,00	102 820,71	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5139		14004				0,00	2 178,00	2 178,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5169						69 594,04	2 000,00	71 594,04	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512							187 787,75	8 805,00	196 592,75	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6112 5023	1 456 861,00	133 631,00	1 590 492,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031	337 574,63	30 983,04	368 557,67	Povinné pojistné na sociální
6112 5032	140 000,00	3 147,00	143 147,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5499	0,00	600,00	600,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6112	1 934 435,63	168 361,04	2 102 796,67	Zastupitelstva obcí
6171 5011	817 912,00	50 255,00	868 167,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5031	200 155,31	12 463,27	212 618,58	Povinné pojistné na sociální
6171 5032	72 934,00	4 550,00	77 484,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5136	12 775,00	8 320,00	21 095,00	Knihy a obdobné listinné informační
6171 5154	34 576,02	3 290,00	37 866,02	Elektrická energie
6171 5162	80 891,07	1 058,75	81 949,82	Služby elektronických komunikací
6171 5168	139 557,85	14 098,60	153 656,45	Zpracování dat a služby související s
6171 5169	499 996,51	41 196,34	541 192,85	Nákup ostatních služeb
6171 5178	59 478,00	3 148,00	62 626,00	Nájemné za nájem s právem koupě
6171 5212	5 000,00	-5 000,00	0,00	Neinvestiční transfery nefinančním
6171 5221	5 000,00	-5 000,00	0,00	Neinvestiční transfery fundacím,
6171 5222	5 000,00	-5 000,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům
6171 5363	0,00	1 000,00	1 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 6171	1 933 275,76	124 379,96	2 057 655,72	Činnost místní správy
6310 5141	15 000,00	-15 000,00	0,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310	15 000,00	-15 000,00	0,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6399 5362	150 000,00	4 837,27	154 837,27	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399	150 000,00	4 837,27	154 837,27	Ostatní finanční operace
6402 5366	20 000,00	-20 000,00	0,00	Výdaje z finančního vypořádání mezi
Celkem za Par: 6402	20 000,00	-20 000,00	0,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem	13 997 009,17	455 087,43	14 452 096,60	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8123						9 811 000,78	58 064,70	9 869 065,48	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
8124						-2 800 000,00	-799 920,00	-3 599 920,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						7 011 000,78	-741 855,30	6 269 145,48	
Financování celkem						7 011 000,78	-741 855,30	6 269 145,48	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX 1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		20 445 683,42	300 460,73	20 746 144,15	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX 2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		3 776 426,00	548 082,00	4 324 508,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX 4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		4 125 719,00	348 400,00	4 474 119,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							28 347 828,42	1 196 942,73	29 544 771,15	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX 5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		20 665 183,51	543 860,99	21 209 044,50	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX 6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		15 950 182,49	-88 773,56	15 861 408,93	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							36 615 366,00	455 087,43	37 070 453,43	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 743 443,58	-741 855,30	7 001 588,28	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							7 743 443,58	-741 855,30	7 001 588,28	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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: 12/24 Na zasedání dne: 30.12.2024

Zpracoval: Trávníčková dne: 30.12.2024

Vyřešeno: 20.1.2025
