

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 18/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						5 750 407,00	1 148 600,00	6 899 007,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						351 000,00	158 200,00	509 200,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						1 348 200,00	235 300,00	1 583 500,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						9 000 000,00	808 400,00	9 808 400,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211						18 000 000,00	1 689 900,00	19 689 900,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1334						8 000,00	1 600,00	9 600,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1343						57 650,00	100,00	57 750,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	1344						4 697,00	1 900,00	6 597,00	Příjem z poplatku ze vstupného
	1345						1 330 522,00	600,00	1 331 122,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361						123 120,00	4 800,00	127 920,00	Příjem ze správních poplatků
	1386						164 200,00	65 600,00	229 800,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						79 550,00	33 300,00	112 850,00	Příjem z daně z technických her
	1511						1 333 200,00	166 500,00	1 499 700,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4112						827 000,00	55 600,00	882 600,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
	4122		00459				1 469 520,00	-41 126,00	1 428 394,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122		00697				0,00	25 000,00	25 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4216		17524				0,00	250 000,00	250 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216		62500				0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							39 847 066,00	6 604 274,00	46 451 340,00	
	1031	2111					500 000,00	-19 544,00	480 456,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1031							500 000,00	-19 544,00	480 456,00	Pěstební činnost
	2310	2132					1 531 860,00	-6 050,00	1 525 810,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2310							1 531 860,00	-6 050,00	1 525 810,00	Pitná voda
	3119	2111					110 000,00	190 200,00	300 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3119							110 000,00	190 200,00	300 200,00	Ostatní záležitosti základního
	3392	2132					27 000,00	5 600,00	32 600,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392							27 000,00	5 600,00	32 600,00	Zájmová činnost v kultuře
	3613	2132					300 000,00	29 900,00	329 900,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613							300 000,00	29 900,00	329 900,00	Nebytové hospodářství
	3632	2111					12 000,00	15 800,00	27 800,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632							12 000,00	15 800,00	27 800,00	Pohřebnictví
	3639	2131					100 000,00	8 500,00	108 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3639	2132					550,00	100,00	650,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							100 550,00	8 600,00	109 150,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2111					380 800,00	103 500,00	484 300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3722							380 800,00	103 500,00	484 300,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	6330	4134					140 000,00	193,00	140 193,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							140 000,00	193,00	140 193,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							42 949 276,00	6 932 473,00	49 881 749,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5139					70 000,00	-15 400,00	54 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1031	5169					381 850,00	-52 100,00	329 750,00	Nákup ostatních služeb
1031	5171					55 000,00	34 000,00	89 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1031						506 850,00	-33 500,00	473 350,00	Pěstební činnost
2212	5169					50 000,00	-29 800,00	20 200,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					6 100 000,00	-86 700,00	6 013 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						6 150 000,00	-116 500,00	6 033 500,00	Silnice
2219	5169					50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171					275 000,00	-53 000,00	222 000,00	Opravy a udržování
2219	6121					2 450 000,00	-900,00	2 449 100,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						2 775 000,00	-103 900,00	2 671 100,00	Ostatní záležitosti pozemních
2221	5171					95 000,00	26 000,00	121 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2221						95 000,00	26 000,00	121 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2310	5139					150 000,00	-50 000,00	100 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5171					60 000,00	-1 800,00	58 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						210 000,00	-51 800,00	158 200,00	Pitná voda
2321	5169					100 240,00	-51 700,00	48 540,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					1 150 000,00	28 500,00	1 178 500,00	Opravy a udržování
2321	6122					500 000,00	-500 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2321						1 750 240,00	-523 200,00	1 227 040,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	5169					10 000,00	-9 500,00	500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2341						10 000,00	-9 500,00	500,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3119	5163					0,00	4 700,00	4 700,00	Služby peněžních ústavů
3119	5171					0,00	3 630,00	3 630,00	Opravy a udržování
3119	5331					7 300 000,00	100 000,00	7 400 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3119	6122					1 000 000,00	-900 000,00	100 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3119						8 300 000,00	-791 670,00	7 508 330,00	Ostatní záležitosti základního
3314	5011					270 000,00	-26 000,00	244 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3314	5021					2 000,00	-2 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5031					60 000,00	600,00	60 600,00	Povinné pojistné na sociální
3314	5032					30 000,00	-8 000,00	22 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3314	5137					8 000,00	-3 100,00	4 900,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3314	5139					2 750,00	-2 000,00	750,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5169					25 000,00	-4 300,00	20 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						397 750,00	-44 800,00	352 950,00	Činnosti knihovnické
3322	5139					6 000,00	-6 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3322						6 000,00	-6 000,00	0,00	Zachování a obnova kulturních
3349	5169					70 000,00	2 800,00	72 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349						70 000,00	2 800,00	72 800,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3392	5021					70 000,00	-16 000,00	54 000,00	Ostatní osobní výdaje
3392	5031					12 000,00	-5 000,00	7 000,00	Povinné pojistné na sociální
3392	5032					5 000,00	-2 400,00	2 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3392	5139					25 000,00	-18 630,00	6 370,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5151					15 000,00	-3 100,00	11 900,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3392	5153					30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Plyn
3392	5154					15 000,00	-2 500,00	12 500,00	Elektrická energie
3392	5171					60 000,00	-60 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392						232 000,00	-117 630,00	114 370,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5175					47 000,00	-100,00	46 900,00	Pohoštění
3399	5194					45 484,00	100,00	45 584,00	Výdaje na věčné dary
3399	5223					60 000,00	-10 000,00	50 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
3399	5492					144 516,00	-25 000,00	119 516,00	Dary fyzickým osobám
3399	5492		00697			0,00	25 000,00	25 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399						297 000,00	-10 000,00	287 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3412 5021	50 000,00	-44 000,00	6 000,00	Ostatní osobní výdaje
3412 5139	100 000,00	-80 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412 5151	20 000,00	-2 600,00	17 400,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3412 5169	280 000,00	-170 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb
3412 5171	200 000,00	-160 000,00	40 000,00	Opravy a udržování
3412 6121 20	0,00	1 123 400,00	1 123 400,00	Stavby
3412 6121	4 350 000,00	-4 207 800,00	142 200,00	Stavby
3412 6122	500 000,00	-445 800,00	54 200,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3412	5 500 000,00	-3 986 800,00	1 513 200,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3421 5137	150 000,00	-150 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3421 5139	9 000,00	-7 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3421	159 000,00	-157 000,00	2 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3613 5021	50 000,00	-1 700,00	48 300,00	Ostatní osobní výdaje
3613 5139	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613 5151	31 400,00	-16 200,00	15 200,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3613 5153	28 100,00	-22 000,00	6 100,00	Plyn
3613 5154	15 650,00	-12 000,00	3 650,00	Elektrická energie
3613 5163	4 880,00	500,00	5 380,00	Služby peněžních ústavů
3613 5192	50 000,00	-9 800,00	40 200,00	Poskytnuté náhrady
3613 6121 50	4 940 000,00	-2 727 220,00	2 212 780,00	Stavby
Celkem za Par: 3613	5 140 030,00	-2 798 420,00	2 341 610,00	Nebytové hospodářství
3631 5171	1 630 500,00	-1 500 000,00	130 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631	1 630 500,00	-1 500 000,00	130 500,00	Veřejné osvětlení
3632 5139	31 000,00	-4 000,00	27 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632 5151	5 000,00	-2 700,00	2 300,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3632 5169	80 000,00	-80 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632	116 000,00	-86 700,00	29 300,00	Pohřebnictví
3635 6119 91	119 000,00	-6 500,00	112 500,00	Ostatní nákup dlouhodobého
3635 6119	116 630,00	-25 600,00	91 030,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635	235 630,00	-32 100,00	203 530,00	Územní plánování
3639 5169	85 000,00	-60 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639	85 000,00	-60 000,00	25 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722 5169	3 000 000,00	-134 500,00	2 865 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722	3 000 000,00	-134 500,00	2 865 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745 5011	1 350 000,00	-142 000,00	1 208 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745 5021	630 000,00	-53 400,00	576 600,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5031	450 000,00	-18 600,00	431 400,00	Povinné pojistné na sociální
3745 5032	161 000,00	-6 400,00	154 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5134	15 000,00	3 600,00	18 600,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
3745 5137	67 000,00	-100,00	66 900,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745 5139	147 750,00	10 000,00	157 750,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156	135 000,00	1 520,00	136 520,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5171	50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
3745 6122	700 000,00	-300,00	699 700,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745	3 705 750,00	-255 680,00	3 450 070,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900 5222	35 000,00	-10 000,00	25 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
3900 5223	0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 3900	35 000,00	0,00	35 000,00	Ostatní činnosti související se
4350 5021	259 000,00	-139 000,00	120 000,00	Ostatní osobní výdaje
4350 5031	30 000,00	-2 700,00	27 300,00	Povinné pojistné na sociální
4350 5032	11 000,00	-1 000,00	10 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4350 5137	6 300,00	-1 000,00	5 300,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
4350 5139	35 350,00	-20 000,00	15 350,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4350 5151	143 350,00	-400,00	142 950,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
4350 5169	100 000,00	-17 000,00	83 000,00	Nákup ostatních služeb
4350 5171	100 000,00	-2 000,00	98 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4350	685 000,00	-183 100,00	501 900,00	Domovy pro seniory

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

4359 5169	50 000,00	-3 000,00	47 000,00	Nákup ostatních služeb
4359 5229	15 000,00	-15 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 4359	65 000,00	-18 000,00	47 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5269 5169	50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5269	50 000,00	-50 000,00	0,00	Ostatní správa v oblasti
5512 5137	16 000,00	-200,00	15 800,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5156	15 000,00	600,00	15 600,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5163	3 000,00	-500,00	2 500,00	Služby peněžních ústavů
5512 5169	22 000,00	4 400,00	26 400,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171	24 000,00	-10 000,00	14 000,00	Opravy a udržování
5512 5222	151 000,00	-58 000,00	93 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512	231 000,00	-63 700,00	167 300,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023	1 348 050,00	1 200,00	1 349 250,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031	218 100,00	200,00	218 300,00	Povinné pojistné na sociální
6112 5032	120 300,00	100,00	120 400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112	1 686 450,00	1 500,00	1 687 950,00	Zastupitelstva obcí
6171 5011	1 177 000,00	-4 600,00	1 172 400,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5021	179 900,00	22 900,00	202 800,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031	323 200,00	8 400,00	331 600,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5038	19 000,00	-5 000,00	14 000,00	Pojistné na zákonné pojištění
6171 5137	50 000,00	-34 700,00	15 300,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139	67 250,00	10 000,00	77 250,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154	80 000,00	-49 000,00	31 000,00	Elektrická energie
6171 5169	463 700,00	-40 000,00	423 700,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171	290 000,00	-35 000,00	255 000,00	Opravy a udržování
6171 5499	52 750,00	-2 750,00	50 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
6171 6122	500 000,00	-418 800,00	81 200,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171	3 202 800,00	-548 550,00	2 654 250,00	Činnost místní správy
6330 5342	140 000,00	193,00	140 193,00	Základní příděl fondu kulturních a
Celkem za Par: 6330	140 000,00	193,00	140 193,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem	46 467 000,00	-11 652 557,00	34 814 443,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						10 626 572,00	-18 585 030,00	-7 958 458,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							10 626 572,00	-18 585 030,00	-7 958 458,00	
Financování celkem							10 626 572,00	-18 585 030,00	-7 958 458,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 18

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:

Zpracoval: Dana Jantačová dne: 17.12.2024