

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového 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						950 000,00	-32 000,00	918 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						58 500,00	8 100,00	66 600,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						194 000,00	13 200,00	207 200,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						1 100 000,00	181 600,00	1 281 600,00	Daň z příjmů právnických osob
	1122						139 600,00	-60 300,00	79 300,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211						2 500 000,00	77 600,00	2 577 600,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1337						1 000,00	-1 000,00	0,00	Příjem ze zrušeného poplatku za
	1341						4 300,00	-700,00	3 600,00	Poplatek ze psů
	1345						132 000,00	-3 000,00	129 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361						500,00	-300,00	200,00	Správní poplatky
	1386						32 700,00	-2 600,00	30 100,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						15 000,00	-600,00	14 400,00	Příjem z daně z technických her
	1511						800 000,00	27 400,00	827 400,00	Daň z nemovitostí
	4112						80 000,00	-8 200,00	71 800,00	Neinv.příj.transfery ze st.rozp.v rámci
Celkem za Par:							6 007 600,00	199 200,00	6 206 800,00	
	1031	2111					10 000,00	-7 000,00	3 000,00	Příjmy z poskytování služeb a
Celkem za Par: 1031							10 000,00	-7 000,00	3 000,00	Pěstební činnost
	2310	2111					253 700,00	6 600,00	260 300,00	Příjmy z poskytování služeb a
	2310	2132					0,00	300,00	300,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2310							253 700,00	6 900,00	260 600,00	Pitná voda
	2321	2111					10 300,00	-10 300,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321							10 300,00	-10 300,00	0,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3392	2132					17 500,00	-1 900,00	15 600,00	Příjmy z pronájmu ostatních ne
Celkem za Par: 3392							17 500,00	-1 900,00	15 600,00	Zájmová činnost v kultuře
	3399	2111					12 000,00	-12 000,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399							12 000,00	-12 000,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3612	2131					800,00	-800,00	0,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3612							800,00	-800,00	0,00	Bytové hospodářství
	3639	2131					45 400,00	1 100,00	46 500,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	3639	3111					1 072 300,00	-1 072 300,00	0,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							1 117 700,00	-1 071 200,00	46 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2324					85 000,00	4 700,00	89 700,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725							85 000,00	4 700,00	89 700,00	Využívání a zneškodňování
	6171	2111					1 000,00	-1 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	6171	2324					0,00	200,00	200,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171							1 000,00	-800,00	200,00	Činnost místní správy
	6310	2141					500,00	-400,00	100,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							500,00	-400,00	100,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							7 516 100,00	-893 600,00	6 622 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5021					20 000,00	-16 200,00	3 800,00	Ostatní osobní výdaje
1031	5139					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1031	5169					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
1031	5171					50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
1031	5175					2 000,00	-2 000,00	0,00	Pohoštění
Celkem za Par: 1031						87 000,00	-83 200,00	3 800,00	Pěstební činnost
2212	5137					45 500,00	-45 500,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2212	5139					14 500,00	-14 200,00	300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169					2 400,00	-2 400,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					150 000,00	-144 000,00	6 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						212 400,00	-206 100,00	6 300,00	Silnice
2219	6121					144 600,00	-144 600,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						144 600,00	-144 600,00	0,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5137					20 200,00	-20 200,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2310	5151					134 800,00	-2 900,00	131 900,00	Studená voda
2310	5154					100 000,00	2 200,00	102 200,00	Elektrická energie
2310	5168					5 500,00	-4 800,00	700,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
2310	5169					65 000,00	-12 400,00	52 600,00	Nákup ostatních služeb
2310	5171					15 000,00	-13 500,00	1 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						340 500,00	-51 600,00	288 900,00	Pitná voda
2321	5021					1 000,00	-1 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5139					6 800,00	-4 900,00	1 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5154					3 400,00	1 100,00	4 500,00	Elektrická energie
2321	5169					5 900,00	11 500,00	17 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						17 100,00	6 700,00	23 800,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	5137					100,00	-100,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2341	5139					36 600,00	-36 600,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2341	5171					10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2341						46 700,00	-46 700,00	0,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3111	5137					500,00	-500,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3111	5169					3 400,00	-3 400,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3111	5171					255 100,00	6 600,00	261 700,00	Opravy a udržování
3111	6122					300,00	-300,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3111						259 300,00	2 400,00	261 700,00	Mateřské školy
3314	5136					400,00	-400,00	0,00	Knihy a obdobné listinné informační
Celkem za Par: 3314						400,00	-400,00	0,00	Činnosti knihovnické
3319	5167					500,00	-500,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 3319						500,00	-500,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	5139					200 000,00	-198 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3326	5154					10 000,00	-7 300,00	2 700,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3326						210 000,00	-205 300,00	4 700,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3341	5171					32 500,00	-32 500,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						32 500,00	-32 500,00	0,00	Rozhlas a televize
3392	5021					5 400,00	4 200,00	9 600,00	Ostatní osobní výdaje
3392	5139					19 000,00	45 200,00	64 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5153					40 000,00	-26 200,00	13 800,00	Plyn
3392	5154					50 000,00	-22 100,00	27 900,00	Elektrická energie
3392	5171					1 800,00	-1 800,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392						116 200,00	-700,00	115 500,00	Zájmová činnost v kultuře

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3399 5139	16 700,00	-10 900,00	5 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399 5164	9 500,00	-9 500,00	0,00	Nájemné
3399 5169	50 000,00	-17 800,00	32 200,00	Nákup ostatních služeb
3399 5171	400,00	-400,00	0,00	Opravy a udržování
3399 5175	20 000,00	-7 200,00	12 800,00	Pohoštění
3399 5194	15 000,00	-6 900,00	8 100,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399	111 600,00	-52 700,00	58 900,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412 5021	5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3412 5139	14 200,00	-14 200,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412 5154	19 600,00	-8 700,00	10 900,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412	38 800,00	-27 900,00	10 900,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3631 5139	10 200,00	-8 600,00	1 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631 5154	80 000,00	5 300,00	85 300,00	Elektrická energie
3631 6121	141 200,00	-141 200,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631	231 400,00	-144 500,00	86 900,00	Veřejné osvětlení
3635 6119	400 000,00	-250 000,00	150 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635	400 000,00	-250 000,00	150 000,00	Územní plánování
3639 5137	0,00	18 200,00	18 200,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639 5139	12 100,00	-5 500,00	6 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5154	20 500,00	-9 100,00	11 400,00	Elektrická energie
3639 5156	26 400,00	-18 200,00	8 200,00	Pohonné hmoty a maziva
3639 5169	8 800,00	-6 000,00	2 800,00	Nákup ostatních služeb
3639 5171	251 300,00	39 800,00	291 100,00	Opravy a udržování
3639 6121	0,00	95 200,00	95 200,00	Stavby
Celkem za Par: 3639	319 100,00	114 400,00	433 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722 5139	2 800,00	-2 800,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722 5169	470 000,00	1 800,00	471 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722	472 800,00	-1 000,00	471 800,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3727 5169	33 300,00	-6 900,00	26 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3727	33 300,00	-6 900,00	26 400,00	Prevence vzniku odpadů
3745 5021	145 900,00	5 600,00	151 500,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5132	1 300,00	-1 300,00	0,00	Ochranné pomůcky
3745 5137	500,00	-500,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745 5139	31 600,00	-20 900,00	10 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156	70 000,00	-400,00	69 600,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5167	4 100,00	-2 900,00	1 200,00	Služby školení a vzdělávání
3745 5169	97 700,00	-20 600,00	77 100,00	Nákup ostatních služeb
3745 6121	21 300,00	-21 300,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3745	372 400,00	-62 300,00	310 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213 5903	3 000,00	-3 000,00	0,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213	3 000,00	-3 000,00	0,00	Krizová opatření
5512 5039	1 000,00	-1 000,00	0,00	Ostatní povinné pojistné placené
5512 5132	0,00	33 900,00	33 900,00	Ochranné pomůcky
5512 5137	9 000,00	-5 400,00	3 600,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5154	25 000,00	-4 700,00	20 300,00	Elektrická energie
5512 5167	2 000,00	-1 100,00	900,00	Služby školení a vzdělávání
5512 5169	10 600,00	-5 800,00	4 800,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171	301 300,00	16 700,00	318 000,00	Opravy a udržování
5512 5222	4 200,00	-4 200,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům
5512 6121	1 995 543,00	-1 932 600,00	62 943,00	Stavby
5512 6122	8 300,00	-8 300,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
5512 6123	74 700,00	-74 700,00	0,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512	2 431 643,00	-1 987 200,00	444 443,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023	600 000,00	-2 400,00	597 600,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5032	55 000,00	-1 200,00	53 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112	655 000,00	-3 600,00	651 400,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6115 5021	98193	22 400,00	-62,00	22 338,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5139	98193	600,00	-80,00	520,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5175	98193	3 300,00	-66,00	3 234,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115		26 300,00	-208,00	26 092,00	Volby do zastupitelstev územních
6117 5021	98348	13 800,00	-91,00	13 709,00	Ostatní osobní výdaje
6117 5139	98348	1 170,00	-8,00	1 162,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6117 5175	98348	1 700,00	-27,00	1 673,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117		16 670,00	-126,00	16 544,00	Volby do Evropského parlamentu
6171 5019		1 800,00	-1 800,00	0,00	Ostatní platy
6171 5021		85 000,00	4 100,00	89 100,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5039		900,00	-900,00	0,00	Ostatní povinné pojistné placené
6171 5133		1 400,00	-1 400,00	0,00	Léky a zdravotnický materiál
6171 5136		2 000,00	-2 000,00	0,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5137		5 500,00	-5 500,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139		3 200,00	-700,00	2 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154		80 000,00	-14 400,00	65 600,00	Elektrická energie
6171 5161		1 300,00	-800,00	500,00	Služby pošt
6171 5162		25 000,00	2 300,00	27 300,00	Služby elektronických komunikací
6171 5164		29 500,00	1 100,00	30 600,00	Nájemné
6171 5167		2 500,00	-2 500,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168		200 000,00	-43 600,00	156 400,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169		19 600,00	4 300,00	23 900,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		7 000,00	-4 700,00	2 300,00	Opravy a udržování
6171 5172		5 500,00	-5 500,00	0,00	Programové vybavení
6171 5175		10 000,00	-9 500,00	500,00	Pohoštění
6171 5179		11 620,00	-100,00	11 520,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 5222		20 000,00	-20 000,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům
6171 5329 1157		9 100,00	-1 700,00	7 400,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
6171 5362		3 000,00	-3 000,00	0,00	Platby daní a poplatků státnímu
6171 5365		0,00	800,00	800,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6171		523 920,00	-105 500,00	418 420,00	Činnost místní správy
6310 5141		20 000,00	-20 000,00	0,00	Úroky vlastní
6310 5163		15 000,00	-7 100,00	7 900,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		35 000,00	-27 100,00	7 900,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163		80 000,00	12 100,00	92 100,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320		80 000,00	12 100,00	92 100,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6399 5365		130 000,00	-50 700,00	79 300,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 6399		130 000,00	-50 700,00	79 300,00	Ostatní finanční operace
6409 5909		29 800,00	-29 800,00	0,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409		29 800,00	-29 800,00	0,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		7 377 933,00	-3 388 534,00	3 989 399,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					2 273 690,00	-2 494 934,00	-221 244,00	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:						2 273 690,00	-2 494 934,00	-221 244,00	
Financování celkem						2 273 690,00	-2 494 934,00	-221 244,00	

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ukazateli).

Schváleno usnesením:

Na zasedání dne:

Zpracoval: Eva Komrsková dne: 17.01.2025