

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy									
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně Název
							4 950 000,00	711 000,00	5 661 000,00 Příjem z daně z příjmů fyzických osob
							380 000,00	26 000,00	406 000,00 Příjem z daně z příjmů fyzických osob
							1 160 000,00	102 000,00	1 262 000,00 Příjem z daně z příjmů fyzických osob
							100 000,00	-17 000,00	83 000,00 Příjem z daně z příjmů právnických
							15 021 200,00	667 000,00	15 688 200,00 Příjem z daně z přidané hodnoty
							5 000,00	1 000,00	6 000,00 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
							0,00	30,80	30,80 Příjem z poplatku za odnětí pozemku
							60 000,00	10 000,00	70 000,00 Příjem ze správních poplatků
							110 000,00	-40 000,00	70 000,00 Příjem z daně z hazardních her s
							0,00	18,40	18,40 Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
							182 000,00	2 000,00	184 000,00 Příjem z daně z hazardních her s
							80 000,00	10 000,00	90 000,00 Příjem z daně z technických her
							2 160 000,00	210 000,00	2 370 000,00 Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:							24 208 200,00	1 682 049,20	25 890 249,20
	1037	2111	343				3 000,00	-2 200,00	800,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
		1037	2111				10 000,00	-3 700,00	6 300,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1037							13 000,00	-5 900,00	7 100,00 Celospolečenské funkce lesů
		2122	2111				40 000,00	-21 000,00	19 000,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2122							40 000,00	-21 000,00	19 000,00 Sběr a zpracování druhotných
		2321	2111	343			530 000,00	-220 000,00	310 000,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
			2321	2111			2 750 000,00	-180 000,00	2 570 000,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321							3 280 000,00	-400 000,00	2 880 000,00 Odvádění a čištění odpadních vod a
			3399	2111			80 000,00	-28 000,00	52 000,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
			3399	2111	343		5 000,00	-4 952,00	48,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
				3399	2112		100,00	-100,00	0,00 Příjem z prodeje zboží (již
				3399	2112	343	300,00	-300,00	0,00 Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3399							85 400,00	-33 352,00	52 048,00 Ostatní záležitosti kultury, církví a
			3419	2111			220 000,00	39 000,00	259 000,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3419							220 000,00	39 000,00	259 000,00 Ostatní sportovní činnost
			3612	2111			16 000,00	-2 200,00	13 800,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
				3612	2132		31 000,00	-1 900,00	29 100,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							47 000,00	-4 100,00	42 900,00 Bytové hospodářství
				3613	2111		2 000,00	-300,00	1 700,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
				3613	2132	343	93 000,00	-43 000,00	50 000,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu
					3613	2132	473 000,00	78 000,00	551 000,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613							568 000,00	34 700,00	602 700,00 Nebytové hospodářství
				3632	2111		26 000,00	-12 000,00	14 000,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
					3632	2132	70 000,00	-43 000,00	27 000,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632							96 000,00	-55 000,00	41 000,00 Pohřebnictví
				3721	2111		885,00	-260,00	625,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
				3721	2111	343	175,00	-44,00	131,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3721							1 060,00	-304,00	756,00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
				3722	2111	343	63 000,00	35 000,00	98 000,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
				3722	2111	12	330 000,00	134 000,00	464 000,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
					3722	2111	1 700 000,00	-120 000,00	1 580 000,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3722							2 093 000,00	49 000,00	2 142 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů
				3723	2111	112	12 000,00	2 000,00	14 000,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
					3723	2111	110 000,00	-21 000,00	89 000,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723							122 000,00	-19 000,00	103 000,00 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 2111 343	1 000,00	-1 000,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
6171 2111	5 000,00	-4 400,00	600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
6171 2131	29 500,00	22 000,00	51 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
6171 3111 343	800 000,00	-800 000,00	0,00	Příjem z prodeje pozemků
6171 3111	4 158 848,00	-4 042 000,00	116 848,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 6171	4 994 348,00	-4 825 400,00	168 948,00	Činnost místní správy
6310 2141	1 000 000,00	-290 000,00	710 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310	1 000 000,00	-290 000,00	710 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem	36 768 008,00	-3 849 306,80	32 918 701,20	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1037	5169					15 000,00	3 000,00	18 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1037						15 000,00	3 000,00	18 000,00	Celospolečenské funkce lesů
2212	5169					200 000,00	-200 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						200 000,00	-200 000,00	0,00	Silnice
2219	5139					50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5169	2219				0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
2219	5169					100 000,00	72 000,00	172 000,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171					1 600 000,00	4 000,00	1 604 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						1 750 000,00	76 000,00	1 826 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5151					35 000,00	-30 000,00	5 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
2321	5151	343				5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
2321	5169	343				250 000,00	5 000,00	255 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5169					1 600 000,00	150 000,00	1 750 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171	343				50 000,00	40 000,00	90 000,00	Opravy a udržování
2321	5171					236 687,85	400 000,00	636 687,85	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						2 176 687,85	561 000,00	2 737 687,85	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5169					50 000,00	-13 500,00	36 500,00	Nákup ostatních služeb
3111	5171					110 000,00	14 000,00	124 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111						160 000,00	500,00	160 500,00	Mateřské školy
3399	5194					132 000,00	22 000,00	154 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						132 000,00	22 000,00	154 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5139					116 000,00	5 000,00	121 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3419	5169					353 000,00	40 000,00	393 000,00	Nákup ostatních služeb
3419	5171					30 000,00	55 000,00	85 000,00	Opravy a udržování
3419	6121					2 000 000,00	-1 900 000,00	100 000,00	Stavby
3419	6122					394 000,00	-390 000,00	4 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3419						2 893 000,00	-2 190 000,00	703 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	5169					60 000,00	9 000,00	69 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421						60 000,00	9 000,00	69 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3635	5169					50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3635						50 000,00	-50 000,00	0,00	Územní plánování
3639	5362	343				930 000,00	-930 000,00	0,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 3639						930 000,00	-930 000,00	0,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					130 000,00	40 000,00	170 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						130 000,00	40 000,00	170 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169	112				250 000,00	54 000,00	304 000,00	Nákup ostatních služeb
3723	5169	113				250 000,00	46 000,00	296 000,00	Nákup ostatních služeb
3723	5169					135 000,00	27 000,00	162 000,00	Nákup ostatních služeb
3723	5169	1				420 000,00	105 000,00	525 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						1 055 000,00	232 000,00	1 287 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5171					240 000,00	80 000,00	320 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						240 000,00	80 000,00	320 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	5021					190 000,00	50 000,00	240 000,00	Ostatní osobní výdaje
6112	5023					1 700 000,00	350 000,00	2 050 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031					220 000,00	20 000,00	240 000,00	Povinné pojistné na sociální
6112	5499					26 000,00	2 000,00	28 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6112						2 136 000,00	422 000,00	2 558 000,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011		2 825 000,00	300 000,00	3 125 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5133		5 000,00	1 500,00	6 500,00	Léky a zdravotnický materiál
6171 5137		350 000,00	-120 000,00	230 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139		460 000,00	-100 000,00	360 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5156	2	90 000,00	11 000,00	101 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5156	4	21 000,00	3 000,00	24 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5168		300 000,00	15 000,00	315 000,00	Zpracování dat a služby související s
6171 5169		1 575 000,00	-48 280,00	1 526 720,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171	4	71 000,00	20 000,00	91 000,00	Opravy a udržování
6171 5171		514 000,00	84 000,00	598 000,00	Opravy a udržování
6171 5492		5 000,00	8 300,00	13 300,00	Dary fyzickým osobám
6171 5499		260 000,00	30 000,00	290 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
6171 5901		1 853 000,00	1 400 616,20	3 253 616,20	Nespecifikované rezervy
6171 6121		1 000 000,00	-6 300,00	993 700,00	Stavby
6171 6122		400 000,00	-130 000,00	270 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171		9 729 000,00	1 468 836,20	11 197 836,20	Činnost místní správy
Výdaje celkem		21 656 687,85	-455 663,80	21 201 024,05	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					3 585 500,00	3 518 643,00	7 104 143,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8124					-1 500 000,00	-125 000,00	-1 625 000,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						2 085 500,00	3 393 643,00	5 479 143,00	
Financování celkem						2 085 500,00	3 393 643,00	5 479 143,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	37 332 603,85	1 682 049,20	39 014 653,05	Bez paragrafu
1037	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 000,00	-5 900,00	7 100,00	Celospolečenské funkce
2122	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 000,00	-21 000,00	19 000,00	Sběr a zpracování
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 280 000,00	-400 000,00	2 880 000,00	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	85 400,00	-33 352,00	52 048,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	220 000,00	39 000,00	259 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	47 000,00	-4 100,00	42 900,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	568 000,00	34 700,00	602 700,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	105 692,00	-55 000,00	50 692,00	Pohřebnictví
3721	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 060,00	-304,00	756,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 093 000,00	49 000,00	2 142 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	142 000,00	-19 000,00	123 000,00	Sběr a svoz ostatních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 296 276,00	-4 825 400,00	470 876,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000 000,00	-290 000,00	710 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							50 224 031,85	-3 849 306,80	46 374 725,05	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	3 000,00	83 000,00	Celospolečenské funkce
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-200 000,00	0,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 500 000,00	76 000,00	19 576 000,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 261 687,85	561 000,00	3 822 687,85	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 026 600,00	500,00	1 027 100,00	Mateřské školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	273 000,00	22 000,00	295 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 288 000,00	-2 190 000,00	2 098 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	225 000,00	9 000,00	234 000,00	Využití volného času dětí
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-50 000,00	0,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 034 115,00	-930 000,00	104 115,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 310 000,00	40 000,00	1 350 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 640 000,00	232 000,00	1 872 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	80 000,00	330 000,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 336 000,00	422 000,00	2 758 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 292 417,00	1 468 836,20	13 761 253,20	Činnost místní správy
Výdaje celkem							47 766 819,85	-455 663,80	47 311 156,05	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 085 500,00	3 393 643,00	5 479 143,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 085 500,00	3 393 643,00	5 479 143,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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: 19

Na zasedání dne: 09.12.2024

Zpracoval: Pavla Fairaizlová

dne: 10.12.2024