

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						1 532 500,00	110 182,96	1 642 682,96	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						100 000,00	21 895,12	121 895,12	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1211						4 673 080,00	36 897,64	4 709 977,64	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1343						10 000,00	-7 000,00	3 000,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	1382						0,00	181,91	181,91	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1387						27 000,00	60,70	27 060,70	Příjem z daně z technických her
	4111		98193				31 500,00	-14 063,00	17 437,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4111		98348				32 000,00	-16 708,00	15 292,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4213						823 767,00	-823 767,00	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4222						570 000,00	-570 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							7 799 847,00	-1 262 319,67	6 537 527,33	
	2219	2119					2 511,35	-2 511,35	0,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 2219							2 511,35	-2 511,35	0,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2310	2111					857 460,65	52,00	857 512,65	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310							857 460,65	52,00	857 512,65	Pitná voda
	2321	2111					1 060 000,00	4 416,57	1 064 416,57	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321							1 060 000,00	4 416,57	1 064 416,57	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3613	2111					25 000,00	-5 000,00	20 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3613	2132					220 000,00	-39 000,00	181 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613							245 000,00	-44 000,00	201 000,00	Nebytové hospodářství
	3745	2321					10 000,00	-10 000,00	0,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3745							10 000,00	-10 000,00	0,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	2111					7 200,00	-7 200,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	6171	2142					2 800,00	-2 800,00	0,00	Příjem z podílů na zisku a dividend
	6171	2212					5 000,00	-5 000,00	0,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 6171							15 000,00	-15 000,00	0,00	Činnost místní správy
	6310	2141					480 000,00	12,02	480 012,02	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							480 000,00	12,02	480 012,02	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							10 469 819,00	-1 329 350,43	9 140 468,57	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5139					40 000,00	-38 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5156					10 000,00	-7 900,00	2 100,00	Pohonné hmoty a maziva
2212	5169					385 000,00	12 861,80	397 861,80	Nákup ostatních služeb
2212	5171					80 000,00	-80 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						515 000,00	-113 038,20	401 961,80	Silnice
2219	5171					25 000,00	-25 000,00	0,00	Opravy a udržování
2219	6121					37 667,00	-37 667,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						62 667,00	-62 667,00	0,00	Ostatní záležitosti pozemních
2229	5139					50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2229	5169					10 000,00	-3 500,00	6 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2229						60 000,00	-53 500,00	6 500,00	Ostatní záležitosti v silniční dopravě
2292	5323					200 000,00	-41 000,00	159 000,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292						200 000,00	-41 000,00	159 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými
2310	5137					55 000,00	-34 000,00	21 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2310	5139					10 000,00	-7 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5154					240 000,00	-24 000,00	216 000,00	Elektrická energie
2310	5156					5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Pohonné hmoty a maziva
2310	5169					115 000,00	334,48	115 334,48	Nákup ostatních služeb
2310	5171					105 000,00	-20 000,00	85 000,00	Opravy a udržování
2310	5362					65 000,00	-20 000,00	45 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
2310	6121					2 730 000,00	-2 003 641,00	726 359,00	Stavby
2310	6122					20 000,00	-20 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2310						3 345 000,00	-2 132 306,52	1 212 693,48	Pitná voda
2321	5137					20 000,00	-20 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2321	5139					15 000,00	-6 000,00	9 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5154					170 000,00	-64 000,00	106 000,00	Elektrická energie
2321	5171					33 000,00	-25 000,00	8 000,00	Opravy a udržování
2321	6121					150 000,00	-150 000,00	0,00	Stavby
2321	6122					20 000,00	-20 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2321						408 000,00	-285 000,00	123 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5321					110 000,00	-110 000,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3113						110 000,00	-110 000,00	0,00	Základní školy
3326	6121					137 120,00	-137 120,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3326						137 120,00	-137 120,00	0,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3399	5139					50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					200 000,00	-6 000,00	194 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						250 000,00	-26 000,00	224 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5139					30 000,00	-30 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3419						30 000,00	-30 000,00	0,00	Ostatní sportovní činnost
3613	5021					60 000,00	-18 000,00	42 000,00	Ostatní osobní výdaje
3613	5137					300 000,00	-274 000,00	26 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3613	5139					239 000,00	-167 000,00	72 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5154					11 000,00	-1 600,00	9 400,00	Elektrická energie
3613	5171					390 485,00	-222 000,00	168 485,00	Opravy a udržování
3613	6121					360 177,67	-360 177,67	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3613						1 360 662,67	-1 042 777,67	317 885,00	Nebytové hospodářství
3631	5137					273 000,00	-184 000,00	89 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3631	5154					280 000,00	-80 000,00	200 000,00	Elektrická energie
3631	5169					130 000,00	-80 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171					90 000,00	-20 000,00	70 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						773 000,00	-364 000,00	409 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5321					15 000,00	-8 000,00	7 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3632						15 000,00	-8 000,00	7 000,00	Pohřebnictví

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3635 5169	160 000,00	-160 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3635	160 000,00	-160 000,00	0,00	Územní plánování
3722 5137	20 000,00	-20 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3722 5171	40 000,00	-40 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3722	60 000,00	-60 000,00	0,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745 5137	45 200,00	-29 000,00	16 200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745 5171	40 000,00	-13 000,00	27 000,00	Opravy a udržování
3745 6122	55 000,00	-55 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745	140 200,00	-97 000,00	43 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213 5903	10 000,00	-10 000,00	0,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213	10 000,00	-10 000,00	0,00	Krizová opatření
5512 5492	10 000,00	-10 000,00	0,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 5512	10 000,00	-10 000,00	0,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171 5021	134 668,00	-18 000,00	116 668,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5032	60 000,00	-10 000,00	50 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5136	6 000,00	-5 000,00	1 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
6171 5139	62 203,00	-15 000,00	47 203,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154	250 000,00	-39 000,00	211 000,00	Elektrická energie
6171 5161	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	Poštovní služby
6171 5163	50 000,00	-9 000,00	41 000,00	Služby peněžních ústavů
6171 5166	50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5168	9 500,00	-9 500,00	0,00	Zpracování dat a služby související s
6171 5171	40 000,00	-9 000,00	31 000,00	Opravy a udržování
6171 5172	10 000,00	-10 000,00	0,00	Podlimitní programové vybavení
6171 5173	600,00	-600,00	0,00	Cestovné
6171 5175	15 000,00	-3 000,00	12 000,00	Pohoštění
6171 5362	8 000,00	-8 000,00	0,00	Platby daní státnímu rozpočtu
6171 5363	5 000,00	-5 000,00	0,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
6171 6130	120 000,00	-83 333,00	36 667,00	Pozemky
Celkem za Par: 6171	825 971,00	-256 433,00	569 538,00	Činnost místní správy
6310 5163	29 500,00	1 156,80	30 656,80	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	29 500,00	1 156,80	30 656,80	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163	38 000,00	-38 000,00	0,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	38 000,00	-38 000,00	0,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6399 5362	-440 000,00	418 061,00	-21 939,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399	-440 000,00	418 061,00	-21 939,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	8 100 120,67	-4 617 624,59	3 482 496,08	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					7 200 000,00	-13 288 274,16	-6 088 274,16	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8117					0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:						7 200 000,00	-3 288 274,16	3 911 725,84	
Financování celkem						7 200 000,00	-3 288 274,16	3 911 725,84	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 402 080,00	-1 262 319,67	16 139 760,33	Bez paragrafu
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 511,35	-2 511,35	0,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	857 460,65	52,00	857 512,65	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 060 000,00	4 416,57	1 064 416,57	Odvádění a čištění

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3613 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	245 000,00	-44 000,00	201 000,00	Nebytové hospodářství
3745 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Péče o vzhled obcí a
6171 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	352 620,00	-15 000,00	337 620,00	Činnost místní správy
6310 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	480 000,00	12,02	480 012,02	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem		20 409 672,00	-1 329 350,43	19 080 321,57	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 324 822,33	-113 038,20	13 211 784,13	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	125 000,00	-62 667,00	62 333,00	Ostatní záležitosti
2229	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	-53 500,00	6 500,00	Ostatní záležitosti v
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-41 000,00	159 000,00	Dopravní obslužnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 345 000,00	-2 132 306,52	1 212 693,48	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 159 707,00	-285 000,00	874 707,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	-110 000,00	0,00	Základní školy
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	221 120,00	-137 120,00	84 000,00	Pořízení, zachování a
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	290 000,00	-26 000,00	264 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Ostatní sportovní činnost
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 440 177,67	-1 042 777,67	397 400,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	860 000,00	-364 000,00	496 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	-8 000,00	7 000,00	Pohřebnictví
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	-160 000,00	0,00	Územní plánování
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	907 547,85	-60 000,00	847 547,85	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 043 418,00	-97 000,00	1 946 418,00	Péče o vzhled obcí a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 060 778,15	-256 433,00	1 804 345,15	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 500,00	1 156,80	30 656,80	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 000,00	-38 000,00	0,00	Pojištění funkčně
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-440 000,00	418 061,00	-21 939,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							26 040 071,00	-4 617 624,59	21 422 446,41	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 200 000,00	-3 288 274,16	3 911 725,84	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							7 200 000,00	-3 288 274,16	3 911 725,84	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

Srovnání příjmů a výdajů

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno starostou dne: 31.12.2024

Zpracoval: Petra Hájková dne: 31.12.2024