

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy									
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně Název
	1111						9 200 000,00	152 856,00	9 352 856,00 Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						500 000,00	178 217,00	678 217,00 Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						2 108 698,00	174,00	2 108 872,00 Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						12 500 000,00	562 821,00	13 062 821,00 Daň z příjmů právnických osob
	1211						25 000 000,00	1 220 330,00	26 220 330,00 Daň z přidané hodnoty
	1343						5 225,00	25,00	5 250,00 Poplatek za užívání veřejného
	1361						68 000,00	3 740,00	71 740,00 Správní poplatky
	1382						0,00	31,00	31,00 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
	1387						147 000,00	3 416,00	150 416,00 Příjem z daně z technických her
	1511						7 000 000,00	73 660,00	7 073 660,00 Daň z nemovitých věcí
	4116		14004				0,00	31 400,00	31 400,00 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		29015				0,00	21 173,00	21 173,00 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		144113022				0,00	46 074,60	46 074,60 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		144513022				144 000,00	7 925,40	151 925,40 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							56 672 923,00	2 301 843,00	58 974 766,00
	2310 2111						3 095 000,00	66 000,00	3 161 000,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	2310 3121						30 000,00	23 000,00	53 000,00 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku
Celkem za Par: 2310							3 125 000,00	89 000,00	3 214 000,00 Pitná voda
	2321 2111						8 000 000,00	162 000,00	8 162 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321							8 000 000,00	162 000,00	8 162 000,00 Odvádění a čištění odpadních vod a
	3392 2132						120 000,00	1 400,00	121 400,00 Příjmy z pronájmu ostatních
Celkem za Par: 3392							120 000,00	1 400,00	121 400,00 Zájmová činnost v kultuře
	3399 2321						30 000,00	13,00	30 013,00 Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399							30 000,00	13,00	30 013,00 Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3612 2111						26 000,00	8 000,00	34 000,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612 2132						126 000,00	24 000,00	150 000,00 Příjmy z pronájmu ostatních
Celkem za Par: 3612							152 000,00	32 000,00	184 000,00 Bytové hospodářství
	3632 2131						860,00	2 300,00	3 160,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632							860,00	2 300,00	3 160,00 Pohřebnictví
	3639 2119						53 000,00	361 000,00	414 000,00 Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 3639							53 000,00	361 000,00	414 000,00 Komunální služby a územní rozvoj
	3725 2324						876 000,00	272 100,00	1 148 100,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							876 000,00	272 100,00	1 148 100,00 Využívání a zneškodňování
	3745 3113						0,00	3 000,00	3 000,00 Příjem z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 3745							0,00	3 000,00	3 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5311 2212						199 000,00	3 000,00	202 000,00 Sankční platby přijaté od jiných
Celkem za Par: 5311							199 000,00	3 000,00	202 000,00 Bezpečnost a veřejný pořádek
	6171 2119						15 000,00	16 017,00	31 017,00 Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	6171 2328						1 000,00	200,00	1 200,00 Neidentifikované příjmy
	6171 3113						0,00	1,00	1,00 Příjem z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 6171							16 000,00	16 218,00	32 218,00 Činnost místní správy
Příjmy celkem							69 244 783,00	3 243 874,00	72 488 657,00

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1036	5171					75 000,00	20 000,00	95 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1036						75 000,00	20 000,00	95 000,00	Správa v lesním hospodářství
2219	6121					988 000,00	-3 623 126,00	-2 635 126,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						988 000,00	-3 623 126,00	-2 635 126,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5011					400 000,00	25 000,00	425 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2310	5031					102 000,00	3 000,00	105 000,00	Povinné pojistné na sociální
2310	5156					17 000,00	1 000,00	18 000,00	Pohonné hmoty a maziva
2310	6121					600 000,00	43 000,00	643 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						1 119 000,00	72 000,00	1 191 000,00	Pitná voda
2321	5011					1 220 000,00	110 000,00	1 330 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2321	5021					50 000,00	10 000,00	60 000,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5031					295 000,00	25 000,00	320 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2321	5032					110 000,00	10 000,00	120 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2321	5154					1 130 000,00	200 000,00	1 330 000,00	Elektrická energie
2321	5169					3 370 000,00	250 000,00	3 620 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	6121					250 000,00	14 000,00	264 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						6 425 000,00	619 000,00	7 044 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5139					585 000,00	100 000,00	685 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3111	5166					34 000,00	10 000,00	44 000,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 3111						619 000,00	110 000,00	729 000,00	Mateřské školy
3113	5169					40 000,00	10 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113						40 000,00	10 000,00	50 000,00	Základní školy
3314	5011					275 000,00	10 000,00	285 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3314	5031					61 000,00	3 000,00	64 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3314	5032					22 000,00	2 000,00	24 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3314	5136					40 000,00	10 000,00	50 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3314	5137					15 000,00	5 000,00	20 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3314	5169					39 000,00	10 000,00	49 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						452 000,00	40 000,00	492 000,00	Činnosti knihovnické
3392	5154					34 120,00	5 000,00	39 120,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3392						34 120,00	5 000,00	39 120,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	5229					0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
3412	6125					0,00	41 300,00	41 300,00	Informační a komunikační technologie
Celkem za Par: 3412						0,00	51 300,00	51 300,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3429	5169					10 000,00	50 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
3429	5175					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3429						20 000,00	60 000,00	80 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5153					23 431,00	5 000,00	28 431,00	Plyn
Celkem za Par: 3612						23 431,00	5 000,00	28 431,00	Bytové hospodářství
3631	5139					450 000,00	50 000,00	500 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5141					200 000,00	5 000,00	205 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 3631						650 000,00	55 000,00	705 000,00	Veřejné osvětlení
3635	6119					509 000,00	156 000,00	665 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						509 000,00	156 000,00	665 000,00	Územní plánování
3639	6130					0,00	235 200,00	235 200,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						0,00	235 200,00	235 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					1 700 000,00	324 000,00	2 024 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 700 000,00	324 000,00	2 024 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					2 000 000,00	38 200,00	2 038 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						2 000 000,00	38 200,00	2 038 200,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5011	2 750 000,00	355 000,00	3 105 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5031	774 000,00	50 000,00	824 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5137	100 000,00	60 000,00	160 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745 5139	466 000,00	37 300,00	503 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156	101 000,00	10 000,00	111 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5167	2 000,00	2 000,00	4 000,00	Služby školení a vzdělávání
3745 5169	397 000,00	6 600,00	403 600,00	Nákup ostatních služeb
3745 5171	200 000,00	50 000,00	250 000,00	Opravy a udržování
3745 6122	479 336,00	524 700,00	1 004 036,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745	5 269 336,00	1 095 600,00	6 364 936,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351 5031	90 000,00	4 000,00	94 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 4351	90 000,00	4 000,00	94 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
5311 5169	110 000,00	5 000,00	115 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5311	110 000,00	5 000,00	115 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512 5137	80 000,00	213 000,00	293 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5139	30 000,00	100 000,00	130 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5169	100 000,00	54 000,00	154 000,00	Nákup ostatních služeb
5512 5362	0,00	2 000,00	2 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
5512 6121	21 500 000,00	2 378 000,00	23 878 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 5512	21 710 000,00	2 747 000,00	24 457 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023	2 300 000,00	44 000,00	2 344 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5032	200 000,00	10 000,00	210 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112	2 500 000,00	54 000,00	2 554 000,00	Zastupitelstva obcí
6171 5011	2 800 000,00	30 000,00	2 830 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma
6171 5021	45 000,00	10 000,00	55 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031	650 000,00	2 000,00	652 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032	230 000,00	10 000,00	240 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5135	0,00	20 000,00	20 000,00	Učebnice a školní potřeby
6171 5137	370 000,00	8 000,00	378 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139	422 000,00	31 500,00	453 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5162	170 000,00	16 000,00	186 000,00	Služby telekomunikací a
6171 5164	209 050,00	3 000,00	212 050,00	Nájemné
6171 5166	180 000,00	10 000,00	190 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5168	244 000,00	19 000,00	263 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169	1 367 000,00	721 000,00	2 088 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171	840 000,00	255 000,00	1 095 000,00	Opravy a udržování
6171 5172	79 218,00	10 000,00	89 218,00	Programové vybavení
6171 5175	90 000,00	8 000,00	98 000,00	Pohoštění
6171 5499	0,00	7 200,00	7 200,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171	7 696 268,00	1 160 700,00	8 856 968,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem	52 030 155,00	3 243 874,00	55 274 029,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					20 000 000,00	23 468 375,26	43 468 375,26	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8124					-3 250 000,00	-23 468 375,26	-26 718 375,26	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						16 750 000,00	0,00	16 750 000,00	
Financování celkem						16 750 000,00	0,00	16 750 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	113 386 819,19	2 301 843,00	115 688 662,19	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 130 000,00	89 000,00	3 219 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 050 000,00	162 000,00	8 212 000,00	Odvádění a čištění
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	1 400,00	121 400,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	13,00	30 013,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	337 600,00	32 000,00	369 600,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 860,00	2 300,00	68 160,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	53 000,00	361 000,00	414 000,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	966 000,00	272 100,00	1 238 100,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	232 500,00	3 000,00	235 500,00	Péče o vzhled obcí a
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	199 000,00	3 000,00	202 000,00	Bezpečnost a veřejný
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	466 000,00	16 218,00	482 218,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							127 036 779,19	3 243 874,00	130 280 653,19	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	20 000,00	420 000,00	Správa v lesním
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 616 336,46	-3 623 126,00	14 993 210,46	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 300 000,00	72 000,00	5 372 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 507 000,00	619 000,00	8 126 000,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	43 029 000,00	110 000,00	43 139 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 800 000,00	10 000,00	5 810 000,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	561 200,00	40 000,00	601 200,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	673 120,00	5 000,00	678 120,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 094 900,00	51 300,00	1 146 200,00	Sportovní zařízení ve
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 292 000,00	60 000,00	1 352 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	247 798,00	5 000,00	252 798,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 904 000,00	55 000,00	3 959 000,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	509 000,00	156 000,00	665 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 566 530,00	235 200,00	1 801 730,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 007 000,00	324 000,00	2 331 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 888 476,00	38 200,00	2 926 676,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 366 909,00	1 095 600,00	7 462 509,00	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	691 000,00	4 000,00	695 000,00	Osobní asistence,
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 565 200,00	5 000,00	2 570 200,00	Bezpečnost a veřejný
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 556 600,00	2 747 000,00	25 303 600,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000 000,00	54 000,00	3 054 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 613 716,19	1 160 700,00	12 774 416,19	Činnost místní správy
Výdaje celkem							142 189 785,65	3 243 874,00	145 433 659,65	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

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: schváleno Radou obce**Na zasedání dne: 16.12.2024**

Zpracoval: Lenka Hanková dne: 17.12.2024