

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						965 700,00	-100 000,00	865 700,00 Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						48 300,00	16 400,00	64 700,00 Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						191 600,00	9 560,00	201 160,00 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						1 168 500,00	76 400,00	1 244 900,00 Daň z příjmů právnických osob
	1122						52 060,00	-14 600,00	37 460,00 Daň z příjmů právnických osob za obce
	1211						2 314 000,00	188 100,00	2 502 100,00 Daň z přidané hodnoty
	1334						12 760,00	-12 760,00	0,00 Odvody za odnětí půdy ze
	1341						13 200,00	-2 400,00	10 800,00 Poplatek ze psů
	1345						167 200,00	-14 900,00	152 300,00 Příjem z poplatku za obecní systém
	1361						3 400,00	-1 100,00	2 300,00 Správní poplatky
	1381						29 100,00	-18 400,00	10 700,00 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1386						33 100,00	-3 800,00	29 300,00 Příjem z daně z hazardních her s
	1511						956 800,00	351 000,00	1 307 800,00 Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:							5 955 720,00	473 500,00	6 429 220,00
	2321	2111					372 700,00	1 700,00	374 400,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321							372 700,00	1 700,00	374 400,00 Odvádění a čištění odpadních vod a
	3613	2131					27 600,00	-7 700,00	19 900,00 Příjmy z pronájmu pozemků
	3613	2132					120 000,00	-33 000,00	87 000,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613							147 600,00	-40 700,00	106 900,00 Nebytové hospodářství
	3639	2119					7 900,00	-7 300,00	600,00 Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639							7 900,00	-7 300,00	600,00 Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2324					60 000,00	18 600,00	78 600,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							60 000,00	18 600,00	78 600,00 Využívání a zneškodňování
	6310	2141					40 000,00	22 000,00	62 000,00 Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							40 000,00	22 000,00	62 000,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							6 583 920,00	467 800,00	7 051 720,00

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2144	5169						10 700,00	300,00	11 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2144							10 700,00	300,00	11 000,00	Ostatní služby
2212	5137						3 500,00	-3 500,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2212	5139						3 000,00	-300,00	2 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5365						1 000,00	-1 000,00	0,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 2212							7 500,00	-4 800,00	2 700,00	Silnice
2219	5139						10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5164						1 200,00	-1 200,00	0,00	Nájemné
2219	5169						11 100,00	-11 100,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171						150 000,00	-150 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219							172 300,00	-172 300,00	0,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5151						13 000,00	-7 000,00	6 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 2310							13 000,00	-7 000,00	6 000,00	Pitná voda
2321	5021						10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5141						480 000,00	-62 000,00	418 000,00	Úroky vlastní
2321	5151						250 000,00	-44 000,00	206 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
2321	5154						90 000,00	-38 000,00	52 000,00	Elektrická energie
2321	5162						7 200,00	-500,00	6 700,00	Služby elektronických komunikací
2321	5171						50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							887 200,00	-204 500,00	682 700,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5321						100 000,00	-35 000,00	65 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3111							100 000,00	-35 000,00	65 000,00	Mateřské školy
3314	5021						13 500,00	2 800,00	16 300,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5137						4 200,00	-4 200,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3314	5139						4 500,00	-2 500,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314							22 200,00	-3 900,00	18 300,00	Činnosti knihovnické
3341	5139						1 000,00	-1 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3341	5169						4 000,00	-4 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341							5 000,00	-5 000,00	0,00	Rozhlas a televize
3349	5162						13 500,00	-6 200,00	7 300,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3349							13 500,00	-6 200,00	7 300,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3399	5136						3 000,00	-200,00	2 800,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3399	5139						22 000,00	-14 000,00	8 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169						25 600,00	1 700,00	27 300,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175						38 000,00	-17 000,00	21 000,00	Pohoštění
3399	5194						48 500,00	-2 900,00	45 600,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399							137 100,00	-32 400,00	104 700,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3421	5021						35 100,00	-25 000,00	10 100,00	Ostatní osobní výdaje
3421	5139						20 000,00	-2 000,00	18 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421	5169						18 000,00	1 100,00	19 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421							73 100,00	-25 900,00	47 200,00	Využití volného času dětí a mládeže
3631	5169						82 000,00	22 000,00	104 000,00	Nákup ostatních služeb
3631	6121						3 000,00	-3 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631							85 000,00	19 000,00	104 000,00	Veřejné osvětlení

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5021	70 000,00	-31 000,00	39 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639 5136	12 700,00	-7 000,00	5 700,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3639 5137	15 000,00	-15 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639 5139	38 500,00	-24 000,00	14 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5151	2 300,00	-2 300,00	0,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3639 5153	160 000,00	-94 000,00	66 000,00	Plyn
3639 5154	150 000,00	-6 000,00	144 000,00	Elektrická energie
3639 5169	409 000,00	300 000,00	709 000,00	Nákup ostatních služeb
3639 5171	390 000,00	-390 000,00	0,00	Opravy a udržování
3639 5229	3 200,00	-3 200,00	0,00	Ostatní neinvestiční transfery
3639 5321	4 000,00	-4 000,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím
3639 5329	23 600,00	12 000,00	35 600,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
3639 6121	73 000,00	-73 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3639	1 351 300,00	-337 500,00	1 013 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722 5139	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722 5169	210 000,00	-5 000,00	205 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722	213 000,00	-6 000,00	207 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5169	190 000,00	600,00	190 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723	190 000,00	600,00	190 600,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3725 5169	12 200,00	-1 800,00	10 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725	12 200,00	-1 800,00	10 400,00	Využívání a zneškodňování
3726 5169	15 000,00	-2 200,00	12 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726	15 000,00	-2 200,00	12 800,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3745 5139	4 000,00	-1 500,00	2 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5169	280 000,00	-400,00	279 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745	284 000,00	-1 900,00	282 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4350 5339	4 000,00	4 000,00	8 000,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 4350	4 000,00	4 000,00	8 000,00	Domovy pro seniory
5213 5139	3 000,00	-3 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5213 5169	2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
5213 5903	5 000,00	-5 000,00	0,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213	10 000,00	-10 000,00	0,00	Krizová opatření
5512 5137	10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5139	20 000,00	-11 000,00	9 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5154	3 000,00	300,00	3 300,00	Elektrická energie
5512 5156	10 000,00	-2 500,00	7 500,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5169	25 000,00	-1 000,00	24 000,00	Nákup ostatních služeb
5512 5175	5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Pohoštění
5512 5192	12 500,00	-200,00	12 300,00	Poskytnuté náhrady
5512 5194	4 000,00	-1 000,00	3 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 5512	89 500,00	-29 400,00	60 100,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023	895 000,00	-15 000,00	880 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5032	75 000,00	4 200,00	79 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5173	3 000,00	-3 000,00	0,00	Cestovné
Celkem za Par: 6112	973 000,00	-13 800,00	959 200,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	490 000,00	14 000,00	504 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021	50 000,00	-3 000,00	47 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031	115 000,00	10 000,00	125 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032	42 000,00	3 500,00	45 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038	2 300,00	-100,00	2 200,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5136	1 300,00	-800,00	500,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5137	3 000,00	-3 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139	55 000,00	-25 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151	1 100,00	-1 100,00	0,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
6171 5153	80 000,00	-10 000,00	70 000,00	Plyn
6171 5154	100 000,00	-58 000,00	42 000,00	Elektrická energie
6171 5156	2 000,00	-600,00	1 400,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5161	3 000,00	-2 200,00	800,00	Poštovní služby
6171 5162	35 000,00	-3 900,00	31 100,00	Služby elektronických komunikací
6171 5166	2 000,00	-2 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5168	125 000,00	-60 000,00	65 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169	65 000,00	-25 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5172	5 000,00	-5 000,00	0,00	Programové vybavení
6171 5173	2 000,00	-2 000,00	0,00	Cestovné
6171 5175	23 000,00	-1 000,00	22 000,00	Pohoštění
6171 5194	1 000,00	-1 000,00	0,00	Výdaje na věcné dary
6171 5222	1 000,00	-1 000,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům
6171 5321	1 000,00	-500,00	500,00	Neinvestiční transfery obcím
6171 5361	1 000,00	-1 000,00	0,00	Nákup kolků
6171 5362	2 000,00	-2 000,00	0,00	Platby daní a poplatků státnímu
6171 5499	28 000,00	-1 800,00	26 200,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171	1 235 700,00	-182 500,00	1 053 200,00	Činnost místní správy
6310 5163	3 000,00	250,00	3 250,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	3 000,00	250,00	3 250,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163	58 500,00	-9 500,00	49 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	58 500,00	-9 500,00	49 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6399 5362	96 900,00	3 500,00	100 400,00	Platby daní státnímu rozpočtu
6399 5365	50 000,00	-12 000,00	38 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399	146 900,00	-8 500,00	138 400,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	6 112 700,00	-1 075 950,00	5 036 750,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					2 912 952,23	-1 543 750,00	1 369 202,23	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						2 912 952,23	-1 543 750,00	1 369 202,23	
Financování celkem						2 912 952,23	-1 543 750,00	1 369 202,23	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

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: 17/2024

Na zasedání dne: 18.12.2024

Zpracoval: Marie Prchalová dne: 20.12.2024