

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
	1121						4 400 000,00	39 000,00	4 439 000,00	Daň z příjmů práv.osob
	1334						1 000,00	-1 000,00	0,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1335						1 000,00	-1 000,00	0,00	Poplatky za odnětí pozemků plnění
	1343						10 000,00	-10 000,00	0,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	1349						50 000,00	-50 000,00	0,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
	1511						1 500 000,00	408 000,00	1 908 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4111		98193				63 000,00	-20 291,00	42 709,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:							6 025 000,00	364 709,00	6 389 709,00	
	1011	2131					1 500 000,00	-1 150 000,00	350 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1011							1 500 000,00	-1 150 000,00	350 000,00	Udržování výrobního potenciálu
	2321	2111					750 000,00	3 000,00	753 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321							750 000,00	3 000,00	753 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	2411	2111					300 000,00	6 000,00	306 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2411							300 000,00	6 000,00	306 000,00	Záležitosti pošt
	3612	2111					665 000,00	13 000,00	678 000,00	Příjmy z poskytování služeb a
Celkem za Par: 3612							665 000,00	13 000,00	678 000,00	Bytové hospodářství
	3632	2111					20 000,00	-20 000,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632							20 000,00	-20 000,00	0,00	Pohřebnictví
	3639	2119					50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3639	2321					11 000,00	10 500,00	21 500,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3639							61 000,00	-29 500,00	31 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2329					250 000,00	-50 000,00	200 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3722							250 000,00	-50 000,00	200 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3745	2111					5 000,00	-5 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3745							5 000,00	-5 000,00	0,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6117	2119					10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 6117							10 000,00	-10 000,00	0,00	Volby do Evropského parlamentu
	6171	2119					300 000,00	-170 000,00	130 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jind
	6171	3111					30 000,00	-30 000,00	0,00	Příjmy z prodeje pozemků
	6171	3113					1 000,00	-1 000,00	0,00	Příjmy z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 6171							331 000,00	-201 000,00	130 000,00	Činnost místní správy
	6310	2324					1 000,00	-1 000,00	0,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6310							1 000,00	-1 000,00	0,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							9 918 000,00	-1 079 791,00	8 838 209,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5137					10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 2212						10 000,00	-10 000,00	0,00	Silnice
2221	5171					30 000,00	-30 000,00	0,00	Opravy a udržování
2221	6121					20 000,00	-20 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 2221						50 000,00	-50 000,00	0,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2229	5169					50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
2229	5169	1111		17016		50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2229	6121			17969		50 000,00	-50 000,00	0,00	Stavby
2229	6122					50 000,00	-50 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2229						200 000,00	-170 000,00	30 000,00	Ostatní záležitosti v silniční dopravě
2310	5169					50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2310	5171					50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						100 000,00	-100 000,00	0,00	Pitná voda
2321	5031					1 000,00	-1 000,00	0,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2321	5032					1 000,00	-1 000,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2321	5137					50 000,00	-50 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2321	5139					50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	6122					50 000,00	-50 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2321						152 000,00	-152 000,00	0,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2333	5169					40 000,00	-40 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2333	5171					50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
2333	6121					59 378,00	-59 378,00	0,00	Stavby (Bambousek)
Celkem za Par: 2333						149 378,00	-149 378,00	0,00	Úpravy drobných vodních toků
2411	5021					10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 2411						10 000,00	-10 000,00	0,00	Záležitosti pošt
3117	5137					110 000,00	-110 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3117						110 000,00	-110 000,00	0,00	První stupeň základních škol
3399	5194					70 000,00	6 000,00	76 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						70 000,00	6 000,00	76 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5171					30 000,00	-30 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3419						30 000,00	-30 000,00	0,00	Ostatní sportovní činnost
3421	6121					300 000,00	-300 000,00	0,00	Stavby (vilny cas hrste)
Celkem za Par: 3421						300 000,00	-300 000,00	0,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	5179					25 000,00	-25 000,00	0,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 3429						25 000,00	-25 000,00	0,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5137					120 000,00	-200,00	119 800,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3612	5151					80 000,00	51 000,00	131 000,00	Studená voda
3612	5161					1 000,00	-1 000,00	0,00	Poštovní služby
3612	5169					163 000,00	11 000,00	174 000,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171					227 000,00	50 000,00	277 000,00	Opravy a udržování
3612	6121					1 442 100,00	-134 413,00	1 307 687,00	Stavby
3612	6122					0,00	140 200,00	140 200,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3612						2 033 100,00	116 587,00	2 149 687,00	Bytové hospodářství
3631	5137					52 000,00	-52 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3631	5169					50 000,00	20 000,00	70 000,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171					100 000,00	5 000,00	105 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						202 000,00	-27 000,00	175 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5169					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3632	5171					5 000,00	-5 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						10 000,00	-10 000,00	0,00	Pohřebnictví
3722	5137					30 000,00	-30 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3722						30 000,00	-30 000,00	0,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3726	5169					175 000,00	15 000,00	190 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726						175 000,00	15 000,00	190 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5156	130 000,00	5 000,00	135 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745	130 000,00	5 000,00	135 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213 5139	10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5213	10 000,00	-10 000,00	0,00	Krizová opatření
5274 5169	10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
5274 5369	50 000,00	-50 000,00	0,00	Ostatní neinvest.transfery jiným veř.
Celkem za Par: 5274	60 000,00	-60 000,00	0,00	Podpora krizového řízení a
6171 5133	1 000,00	-1 000,00	0,00	Léky a zdravotnický materiál
6171 5137	200 000,00	72 000,00	272 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139	250 000,00	45 000,00	295 000,00	Nákup materiálu j.n.
6171 5151	95 000,00	3 000,00	98 000,00	Studená voda
6171 5164	16 000,00	-16 000,00	0,00	Nájemné
6171 5167	5 000,00	-5 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168	30 000,00	-30 000,00	0,00	Zpracování dat a služby související s
6171 5169	750 000,00	130 000,00	880 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5175	3 000,00	1 000,00	4 000,00	Pohoštění
6171 5361	4 000,00	-4 000,00	0,00	Nákup kolků
6171 5362	1 000,00	-1 000,00	0,00	Platby daní a poplatků státnímu
6171 6121	180 000,00	77 000,00	257 000,00	Stavby
6171 6122	250 000,00	-250 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171	1 785 000,00	21 000,00	1 806 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem	5 641 478,00	-1 079 791,00	4 561 687,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 907 478,00	364 709,00	24 272 187,00	Bez paragrafu
1011	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	-1 150 000,00	350 000,00	Udržování výrobního
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	750 000,00	3 000,00	753 000,00	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	6 000,00	306 000,00	Záležitosti pošt
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 966 000,00	13 000,00	1 979 000,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	-20 000,00	40 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	191 000,00	-29 500,00	161 500,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	-50 000,00	200 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-5 000,00	0,00	Péče o vzhled obcí a
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	742 000,00	-201 000,00	541 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							29 683 478,00	-1 079 791,00	28 603 687,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 601 300,00	-10 000,00	6 591 300,00	Silnice
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	217 000,00	-50 000,00	167 000,00	Provoz veřejné silniční
2229	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-170 000,00	30 000,00	Ostatní záležitosti v
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	820 000,00	-100 000,00	720 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 692 000,00	-152 000,00	2 540 000,00	Odvádění a čistění
2333	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	149 378,00	-149 378,00	0,00	Úpravy drobných vodních
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	829 000,00	-10 000,00	819 000,00	Záležitosti pošt
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 117 500,00	-110 000,00	1 007 500,00	První stupeň základních
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	235 000,00	6 000,00	241 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	216 000,00	-30 000,00	186 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	395 000,00	-300 000,00	95 000,00	Využití volného času dětí
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	635 000,00	-25 000,00	610 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 884 865,00	116 587,00	3 001 452,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	410 000,00	-27 000,00	383 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	430 000,00	-10 000,00	420 000,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 682 000,00	-30 000,00	1 652 000,00	Sběr a svoz komunálních
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	175 000,00	15 000,00	190 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 862 000,00	5 000,00	1 867 000,00	Péče o vzhled obcí a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Krizová opatření
5274	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	-60 000,00	0,00	Podpora krizového řízení
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 340 200,00	21 000,00	5 361 200,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							26 961 243,00	-1 079 791,00	25 881 452,00	

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: 1/2025 Na zasedání dne: 23.01.2025

Zpracoval: Iveta Cajthamlová dne: 13.02.2025