

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 11/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1382					0,00	3,40	3,40	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1386					33 837,90	28,82	33 866,72	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					16 195,14	403,43	16 598,57	Příjem z daně z technických her
	1511					815 552,15	194 455,20	1 010 007,35	Daň z nemovitých věcí
	4112					74 900,00	-3 100,00	71 800,00	Neinv.příj.transfery ze st.rozp.v rámci
	4116		170529014			0,00	420 152,00	420 152,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						940 485,19	611 942,85	1 552 428,04	
	1032 2111					2 724 413,00	68 802,00	2 793 215,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032						2 724 413,00	68 802,00	2 793 215,00	Podpora ostatních produkčních
	2310 2111					575 255,00	18 300,00	593 555,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310						575 255,00	18 300,00	593 555,00	Pitná voda
	3399 2111					80 000,00	2 020,00	82 020,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399						80 000,00	2 020,00	82 020,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3639 2111					385 403,00	4 900,00	390 303,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3639 2131					20 000,00	113 615,00	133 615,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639						405 403,00	118 515,00	523 918,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725 2324					42 358,00	16 948,00	59 306,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725						42 358,00	16 948,00	59 306,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem						4 767 914,19	836 527,85	5 604 442,04	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5169					1 509 312,38	14 054,00	1 523 366,38	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						1 509 312,38	14 054,00	1 523 366,38	Podpora ostatních produkčních
1036	5169					320 635,00	52 902,00	373 537,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1036						320 635,00	52 902,00	373 537,00	Správa v lesním hospodářství
2341	5169					120 000,00	48 820,00	168 820,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2341						120 000,00	48 820,00	168 820,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3399	5175					49 296,00	1 895,00	51 191,00	Pohoštění
3399	5194					86 919,00	300,00	87 219,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						136 215,00	2 195,00	138 410,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3631	5154					125 160,00	13 270,00	138 430,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						125 160,00	13 270,00	138 430,00	Veřejné osvětlení
3639	5011					613 357,00	49 730,00	663 087,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5031					144 607,00	12 334,00	156 941,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5139					240 717,02	8 518,32	249 235,34	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5154					103 406,53	10 060,00	113 466,53	Elektrická energie
3639	5169					531 805,86	197 900,00	729 705,86	Nákup ostatních služeb
3639	5171					853 641,03	83 955,00	937 596,03	Opravy a udržování
3639	5175					44 213,00	3 951,00	48 164,00	Pohoštění
3639	5492					10 000,00	4 400,00	14 400,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3639						2 541 747,44	370 848,32	2 912 595,76	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5139					26 573,00	9 639,00	36 212,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3722						26 573,00	9 639,00	36 212,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6112	5023					609 200,00	55 514,00	664 714,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031					145 019,00	13 272,00	158 291,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112	5032					60 002,00	4 517,00	64 519,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						814 221,00	73 303,00	887 524,00	Zastupitelstva obcí
6171	5011					371 617,00	33 820,00	405 437,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5031					100 000,00	546,00	100 546,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5032					35 798,00	3 044,00	38 842,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5169					430 408,38	19 391,80	449 800,18	Nákup ostatních služeb
6171	5178					12 744,00	3 186,00	15 930,00	Nájemné za nájem s právem koupě
6171	5229					11 810,00	1 767,80	13 577,80	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 6171						962 377,38	61 755,60	1 024 132,98	Činnost místní správy
6310	5163					91 917,60	41 890,80	133 808,40	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						91 917,60	41 890,80	133 808,40	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6402	5363					5 000,00	15 000,00	20 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 6402						5 000,00	15 000,00	20 000,00	Finanční vypořádání
6409	5909					0,00	9 300,00	9 300,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409						0,00	9 300,00	9 300,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						6 653 158,80	712 977,72	7 366 136,52	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						1 580 803,53	-123 550,13	1 457 253,40	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						1 580 803,53	-123 550,13	1 457 253,40	
Financování celkem						1 580 803,53	-123 550,13	1 457 253,40	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	-----	-----	----	------	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	7 319 485,19	611 942,85	7 931 428,04	Bez paragrafu
1032 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	2 724 413,00	68 802,00	2 793 215,00	Podpora ostatních
2310 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	593 021,99	18 300,00	611 321,99	Pitná voda
3399 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	82 639,37	2 020,00	84 659,37	Ostatní záležitosti kultury,
3639 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	650 217,42	118 515,00	768 732,42	Komunální služby a
3725 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	42 358,00	16 948,00	59 306,00	Využívání a
Příjmy celkem		11 412 134,97	836 527,85	12 248 662,82	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 509 312,38	14 054,00	1 523 366,38	Podpora ostatních
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	320 635,00	52 902,00	373 537,00	Správa v lesním
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	48 820,00	168 820,00	Vodní díla v zemědělské
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	548 833,54	2 195,00	551 028,54	Ostatní záležitosti kultury,
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	470 160,00	13 270,00	483 430,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 149 988,44	370 848,32	4 520 836,76	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	326 573,00	9 639,00	336 212,00	Sběr a svoz komunálních
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	814 221,00	73 303,00	887 524,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 257 054,38	61 755,60	1 318 809,98	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	91 917,60	41 890,80	133 808,40	Obecné příjmy a výdaje z
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 624,00	15 000,00	25 624,00	Finanční vypořádání
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	9 300,00	59 300,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							9 669 319,34	712 977,72	10 382 297,06	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 580 803,53	-123 550,13	1 457 253,40	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 580 803,53	-123 550,13	1 457 253,40	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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: 57/2024

Na zasedání dne:

Zpracoval: Jana Bambasová dne: 19.12.2024

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1382						0,00	3,40	3,40	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1386						33 837,90	28,82	33 866,72	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						16 195,14	403,43	16 598,57	Příjem z daně z technických her
	1511						815 552,15	194 455,20	1 010 007,35	Daň z nemovitých věcí
	4112						74 900,00	-3 100,00	71 800,00	Neinv.příj.transfery ze st.rozp.v rámci
	4116		170529014				0,00	420 152,00	420 152,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							940 485,19	611 942,85	1 552 428,04	
	1032	2111					2 724 413,00	68 802,00	2 793 215,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032							2 724 413,00	68 802,00	2 793 215,00	Podpora ostatních produkčních
	2310	2111					575 255,00	18 300,00	593 555,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310							575 255,00	18 300,00	593 555,00	Pitná voda
	3399	2111					80 000,00	2 020,00	82 020,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399							80 000,00	2 020,00	82 020,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3639	2111					385 403,00	4 900,00	390 303,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3639	2131					20 000,00	113 615,00	133 615,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							405 403,00	118 515,00	523 918,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2324					42 358,00	16 948,00	59 306,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725							42 358,00	16 948,00	59 306,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem							4 767 914,19	836 527,85	5 604 442,04	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5169						1 509 312,38	14 054,00	1 523 366,38	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032							1 509 312,38	14 054,00	1 523 366,38	Podpora ostatních produkčních
1036	5169						320 635,00	52 902,00	373 537,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1036							320 635,00	52 902,00	373 537,00	Správa v lesním hospodářství
2341	5169						120 000,00	48 820,00	168 820,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2341							120 000,00	48 820,00	168 820,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3399	5175						49 296,00	1 895,00	51 191,00	Pohoštění
3399	5194						86 919,00	300,00	87 219,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399							136 215,00	2 195,00	138 410,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3631	5154						125 160,00	13 270,00	138 430,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631							125 160,00	13 270,00	138 430,00	Veřejné osvětlení
3639	5011						613 357,00	49 730,00	663 087,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5031						144 607,00	12 334,00	156 941,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5139						240 717,02	8 518,32	249 235,34	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5154						103 406,53	10 060,00	113 466,53	Elektrická energie
3639	5169						531 805,86	197 900,00	729 705,86	Nákup ostatních služeb
3639	5171						853 641,03	83 955,00	937 596,03	Opravy a udržování
3639	5175						44 213,00	3 951,00	48 164,00	Pohoštění
3639	5492						10 000,00	4 400,00	14 400,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3639							2 541 747,44	370 848,32	2 912 595,76	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5139						26 573,00	9 639,00	36 212,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3722							26 573,00	9 639,00	36 212,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6112	5023						609 200,00	55 514,00	664 714,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031						145 019,00	13 272,00	158 291,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112	5032						60 002,00	4 517,00	64 519,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112							814 221,00	73 303,00	887 524,00	Zastupitelstva obcí
6171	5011						371 617,00	33 820,00	405 437,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5031						100 000,00	546,00	100 546,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5032						35 798,00	3 044,00	38 842,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5169						430 408,38	19 391,80	449 800,18	Nákup ostatních služeb
6171	5178						12 744,00	3 186,00	15 930,00	Nájemné za nájem s právem koupě
6171	5229						11 810,00	1 767,80	13 577,80	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 6171							962 377,38	61 755,60	1 024 132,98	Činnost místní správy
6310	5163						91 917,60	41 890,80	133 808,40	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310							91 917,60	41 890,80	133 808,40	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6402	5363						5 000,00	15 000,00	20 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 6402							5 000,00	15 000,00	20 000,00	Finanční vypořádání
6409	5909						0,00	9 300,00	9 300,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409							0,00	9 300,00	9 300,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							6 653 158,80	712 977,72	7 366 136,52	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							1 580 803,53	-123 550,13	1 457 253,40	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							1 580 803,53	-123 550,13	1 457 253,40	
Financování celkem							1 580 803,53	-123 550,13	1 457 253,40	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	-----	-----	----	------	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	7 319 485,19	611 942,85	7 931 428,04 Bez paragrafu
1032 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	2 724 413,00	68 802,00	2 793 215,00 Podpora ostatních
2310 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	593 021,99	18 300,00	611 321,99 Pitná voda
3399 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	82 639,37	2 020,00	84 659,37 Ostatní záležitosti kultury,
3639 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	650 217,42	118 515,00	768 732,42 Komunální služby a
3725 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	42 358,00	16 948,00	59 306,00 Využívání a
Příjmy celkem	11 412 134,97	836 527,85	12 248 662,82

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 509 312,38	14 054,00	1 523 366,38	Podpora ostatních
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	320 635,00	52 902,00	373 537,00	Správa v lesním
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	48 820,00	168 820,00	Vodní díla v zemědělské
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	548 833,54	2 195,00	551 028,54	Ostatní záležitosti kultury,
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	470 160,00	13 270,00	483 430,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 149 988,44	370 848,32	4 520 836,76	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	326 573,00	9 639,00	336 212,00	Sběr a svoz komunálních
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	814 221,00	73 303,00	887 524,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 257 054,38	61 755,60	1 318 809,98	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	91 917,60	41 890,80	133 808,40	Obecné příjmy a výdaje z
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 624,00	15 000,00	25 624,00	Finanční vypořádání
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	9 300,00	59 300,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							9 669 319,34	712 977,72	10 382 297,06	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 580 803,53	-123 550,13	1 457 253,40	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 580 803,53	-123 550,13	1 457 253,40	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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: 57/2024

Na zasedání dne: 19.12.2024

Zpracoval: Jana Bambasová dne: 02.01.2025