

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy											
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						6 280 000,00	1 000 000,00	7 280 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1121						11 400 000,00	-1 000 000,00	10 400 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
3)		1211						20 200 000,00	200 000,00	20 400 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
4)		1334						0,00	30,00	30,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
5)		1511						6 000 000,00	800 000,00	6 800 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
6)		4116		14004				0,00	15 600,00	15 600,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
7)		4222						700 000,00	500 000,00	1 200 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								44 580 000,00	1 515 630,00	46 095 630,00	
8)	3399	2111	3399					0,00	59 000,00	59 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399								0,00	59 000,00	59 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
9)	3639	3111						20 000 000,00	-17 000 000,00	3 000 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639								20 000 000,00	-17 000 000,00	3 000 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
10)	3725	2324						480 000,00	100 000,00	580 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725								480 000,00	100 000,00	580 000,00	Využívání a zneškodňování
11)	5512	3121						0,00	120 000,00	120 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
Celkem za Par: 5512								0,00	120 000,00	120 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
12)	6310	2141						0,00	3,00	3,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310								0,00	3,00	3,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								65 060 000,00	-15 205 367,00	49 854 633,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
13)	2212	5169						988 000,00	-500 000,00	488 000,00	Nákup ostatních služeb
14)	2212	6121						18 948 000,00	-2 700 000,00	16 248 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212								19 936 000,00	-3 200 000,00	16 736 000,00	Silnice
15)	2321	6121						8 435 100,00	82 000,00	8 517 100,00	Stavby
Celkem za Par: 2321								8 435 100,00	82 000,00	8 517 100,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
16)	3314	5021						96 000,00	600,00	96 600,00	Ostatní osobní výdaje
17)	3314	5139						50 000,00	-850,00	49 150,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
18)	3314	5162						4 500,00	250,00	4 750,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3314								150 500,00	0,00	150 500,00	Činnosti knihovnické
19)	3392	5171						2 097 300,00	-900 000,00	1 197 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392								2 097 300,00	-900 000,00	1 197 300,00	Zájmová činnost v kultuře
20)	3399	5169						621 700,00	87 400,00	709 100,00	Nákup ostatních služeb
21)	3399	5194						84 500,00	180,00	84 680,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399								706 200,00	87 580,00	793 780,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
22)	3412	5151						18 200,00	2 600,00	20 800,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
23)	3412	5171						131 000,00	11 100,00	142 100,00	Opravy a udržování
24)	3412	6122	3421					101 900,00	-15 100,00	86 800,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3412								251 100,00	-1 400,00	249 700,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
25)	3421	6122						561 000,00	15 100,00	576 100,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3421								561 000,00	15 100,00	576 100,00	Využití volného času dětí a mládeže
26)	3612	5151						74 500,00	13 350,00	87 850,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
27)	3612	5171						140 000,00	-130 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612								214 500,00	-116 650,00	97 850,00	Bytové hospodářství
28)	3613	5151						7 700,00	300,00	8 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
29)	3613	5151	129					18 200,00	2 800,00	21 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
30)	3613	5154	129					120 500,00	2 000,00	122 500,00	Elektrická energie
31)	3613	5171						600 110,00	3 000,00	603 110,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613								746 510,00	8 100,00	754 610,00	Nebytové hospodářství
32)	3631	5154	14					51 000,00	6 000,00	57 000,00	Elektrická energie
33)	3631	5171						527 400,00	47 000,00	574 400,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631								578 400,00	53 000,00	631 400,00	Veřejné osvětlení
34)	3632	5171						400 000,00	-290 000,00	110 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632								400 000,00	-290 000,00	110 000,00	Pohřebnictví
35)	3639	5151						6 100,00	700,00	6 800,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
36)	3639	5169						400 000,00	60 500,00	460 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639								406 100,00	61 200,00	467 300,00	Komunální služby a územní rozvoj
37)	3699	5169						430 000,00	-390 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
38)	3699	6121						2 512 400,00	-1 000 000,00	1 512 400,00	Stavby
Celkem za Par: 3699								2 942 400,00	-1 390 000,00	1 552 400,00	Ostatní záležitosti bydlení,
39)	3723	5139						0,00	18 400,00	18 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3723								0,00	18 400,00	18 400,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
40)	3745	5169						2 197 000,00	261 000,00	2 458 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745								2 197 000,00	261 000,00	2 458 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
41)	5512	5019						15 000,00	-1 600,00	13 400,00	Ostatní platy
42)	5512	5019	5512					0,00	1 600,00	1 600,00	Ostatní platy
43)	5512	5137						12 000,00	13 000,00	25 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
44)	5512	5139						55 900,00	-13 000,00	42 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
45)	5512	5156	5512					0,00	14 000,00	14 000,00	Pohonné hmoty a maziva
46)	5512	5156						60 000,00	-14 000,00	46 000,00	Pohonné hmoty a maziva
47)	5512	6123						1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512								1 142 900,00	-1 000 000,00	142 900,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

48)	6112 5021	56 000,00	20 000,00	76 000,00	Ostatní osobní výdaje
49)	6112 5023	1 904 000,00	-20 000,00	1 884 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
50)	6112 5162	4 800,00	500,00	5 300,00	Služby elektronických komunikací
51)	6112 5167	20 000,00	-500,00	19 500,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 6112		1 984 800,00	0,00	1 984 800,00	Zastupitelstva obcí
52)	6171 5011	3 180 000,00	-600 000,00	2 580 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
53)	6171 5137	200 000,00	-190 000,00	10 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
54)	6171 5156	50 000,00	-5 000,00	45 000,00	Pohonné hmoty a maziva
55)	6171 5161	45 000,00	-5 200,00	39 800,00	Poštovní služby
56)	6171 5162	41 000,00	5 200,00	46 200,00	Služby elektronických komunikací
57)	6171 5166	175 000,00	8 000,00	183 000,00	Konzultační, poradenské a právní
58)	6171 5171	40 000,00	5 000,00	45 000,00	Opravy a udržování
59)	6171 5173	8 100,00	400,00	8 500,00	Cestovné
60)	6171 5179	164 900,00	-8 000,00	156 900,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
61)	6171 5191	50,00	225,00	275,00	Zaplacené sankce a odstupné
62)	6171 5321	40 000,00	19 700,00	59 700,00	Neinvestiční transfery obcím
63)	6171 5901	249 039,00	-24 925,00	224 114,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171		4 193 089,00	-794 600,00	3 398 489,00	Činnost místní správy
64)	6310 5141 21	64 000,00	41 000,00	105 000,00	Úroky vlastní
65)	6310 5141 43	356 000,00	-41 000,00	315 000,00	Úroky vlastní
66)	6310 5221	160 000,00	-4 500,00	155 500,00	Neinvestiční transfery fondacím,
67)	6310 5222	670 000,00	4 500,00	674 500,00	Neinvestiční transfery spolkům
68)	6310 5494	10 000,00	4 600,00	14 600,00	Neinvestiční transfery fyzickým osobám
Celkem za Par: 6310		1 260 000,00	4 600,00	1 264 600,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
69)	6399 5362	9 650 000,00	-680 000,00	8 970 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399		9 650 000,00	-680 000,00	8 970 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem		57 852 899,00	-7 781 670,00	50 071 229,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						-3 977 623,00	7 423 697,00	3 446 074,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-3 977 623,00	7 423 697,00	3 446 074,00	
Financování celkem						-3 977 623,00	7 423 697,00	3 446 074,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX1XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		56 688 121,00	1 000 030,00	57 688 151,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX2XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		4 837 050,00	159 003,00	4 996 053,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX3XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		31 800 000,00	-16 880 000,00	14 920 000,00	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
XXXX4XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		2 810 100,00	515 600,00	3 325 700,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							96 135 271,00	-15 205 367,00	80 929 904,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX5XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		47 632 328,00	-3 163 670,00	44 468 658,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX6XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		46 892 500,00	-4 618 000,00	42 274 500,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							94 524 828,00	-7 781 670,00	86 743 158,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 359 500,00	7 423 697,00	19 783 197,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							12 359 500,00	7 423 697,00	19 783 197,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

Změna závazných ukazatelů. Úspory v rozpočtu a přesuny na rok 2025.

- ad 1) navýšení rozpočtu
- ad 2) snížení rozpočtu
- ad 3) navýšení rozpočtu
- ad 4) rozpočtování
- ad 5) navýšení rozpočtu
- ad 6) rozpočtování dotace JSDHO
- ad 7) rozpočtování dotace JSDHO
- ad 8) rozpočtování
- ad 9) snížení rozpočtu
- ad 10) posílení rozpočtu
- ad 11) rozpočtování
- ad 12) rozpočtování
- ad 13) snížení rozpočtu
- ad 14) snížení rozpočtu-převod 2025
- ad 15) posílení rozpočtu
- ad 16) posílení rozpočtu-soboty
- ad 17) převod
- ad 18) posílení rozpočtu
- ad 19) snížení rozpočtu
- ad 20) posílení rozpočtu-vánoce
- ad 21) posílení rozpočtu
- ad 22) posílení rozpočtu
- ad 23) posílení rozpočtu
- ad 24) přesun na § 3421
- ad 25) posílení rozpočtu
- ad 26) posílení rozpočtu
- ad 27) snížení rozpočtu
- ad 28) posílení rozpočtu
- ad 29) posílení rozpočtu
- ad 30) posílení rozpočtu
- ad 31) posílení rozpočtu
- ad 32) posílení rozpočtu
- ad 33) posílení rozpočtu
- ad 34) úspora rozpočtu
- ad 35) posílení rozpočtu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 36) posílení rozpočtu
ad 37) úspora rozpočtu
ad 38) snížení rozpočtu-přesun 2025
ad 39) rozpočet taška tříděný odpad
ad 40) posílení rozpočtu
ad 41) rozpis dle dotace
ad 42) rozpis dle dotace
ad 43) posílení rpočtu
ad 44) úspora rozpočtu
ad 45) rozpis dle dotace
ad 46) rozpis dle dotace
ad 47) snížení rozpočtu-přesun 2025
ad 48) posílení rpočtu
ad 49) úspora rozpočtu
ad 50) posílení rozpočtu
ad 51) úspora rozpočtu
ad 52) úspora rozpočtu
ad 53) úspora rozpočtu
ad 54) úspora rozpočtu
ad 55) úspora rozpočtu
ad 56) posílení rpočtu
ad 57) posílení rozpočtu
ad 58) posílení rozpočtu
ad 59) posílení rozpočtu
ad 60) úspora rozpočtu
ad 61) posílení rozpočtu
ad 62) posílení rozpočtu-skutečnost
ad 63) zapojení rezervy
ad 64) posílení rozpočtu
ad 65) přesun na úroky OZ
ad 66) úspora rozpočtu
ad 67) posílení rozpzočtu
ad 68) posílení rozpočtu
ad 69) úspora DPH neprodané pozemky

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: RM-155.1. + ZM 55.4.

Na zasedání dne: 10.02.2025

Zpracoval: Ivana Marcinová dne: 12.02.2025