

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 20/2024

Radě předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1122						177 550,00	-90,00	177 460,00	Příjem z daně z příjmů právnických	
	1345						600 000,00	-77 910,00	522 090,00	Příjem z poplatku za obecní systém	
	1361						42 000,00	-330,00	41 670,00	Příjem ze správních poplatků	
Celkem za Par:							819 550,00	-78 330,00	741 220,00		
1031	2111						2 142 000,00	359 320,53	2 501 320,53	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 1031							2 142 000,00	359 320,53	2 501 320,53	Pěstební činnost	
2141	2111						5 000,00	-5 000,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
2141	2112						5 000,00	-1 250,00	3 750,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného	
Celkem za Par: 2141							10 000,00	-6 250,00	3 750,00	Vnitřní obchod	
2310	2132						15 000,00	-1 605,30	13 394,70	Příjem z pronájmu nebo pachtu	
Celkem za Par: 2310							15 000,00	-1 605,30	13 394,70	Pitná voda	
2411	2112						20 000,00	-15 949,00	4 051,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného	
Celkem za Par: 2411							20 000,00	-15 949,00	4 051,00	Záležitosti pošt	
3349	2111						1 000,00	-1 000,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 3349							1 000,00	-1 000,00	0,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	
3399	2111						20 000,00	10 000,00	30 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 3399							20 000,00	10 000,00	30 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3412	2111						100 000,00	-15 394,48	84 605,52	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 3412							100 000,00	-15 394,48	84 605,52	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3511	2132						18 000,00	-3 000,00	15 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	
Celkem za Par: 3511							18 000,00	-3 000,00	15 000,00	Všeobecná ambulantní péče	
3612	2111						210 000,00	-15 520,00	194 480,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
3612	2132						1 750 000,00	-223 968,00	1 526 032,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	
3612	2324						51 695,13	-376,23	51 318,90	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	
Celkem za Par: 3612							2 011 695,13	-239 864,23	1 771 830,90	Bytové hospodářství	
3613	2132						100 000,00	-18 643,00	81 357,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	
Celkem za Par: 3613							100 000,00	-18 643,00	81 357,00	Nebytové hospodářství	
3639	2111						313 242,20	680,63	313 922,83	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
3639	2119						25 296,00	-526,09	24 769,91	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	
Celkem za Par: 3639							338 538,20	154,54	338 692,74	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3722 2111	19 512,00	-4 392,00	15 120,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3722 2112	5 000,00	-4 250,00	750,00 Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 3722	24 512,00	-8 642,00	15 870,00 Sběr a svoz komunálních odpadů
6310 2141	275 664,26	-31,01	275 633,25 Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310	275 664,26	-31,01	275 633,25 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem	5 895 959,59	-19 233,95	5 876 725,64

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1032	5139						407 227,03	1 980,78	409 207,81	Nákup materiálu jinde nezařazený	
1032	5169						1 114 096,90	229 192,60	1 343 289,50	Nákup ostatních služeb	
1032	5499						0,00	12 000,00	12 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	pojištění
Celkem za Par: 1032							1 521 323,93	243 173,38	1 764 497,31	Podpora ostatních produkčních činností	
2310	5169						77 359,11	2 500,00	79 859,11	Nákup ostatních služeb	
2310	5901						170 000,00	-170 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy-fond obnovy	
Celkem za Par: 2310							247 359,11	-167 500,00	79 859,11	Pitná voda	
2321	5169						112 831,72	2 500,00	115 331,72	Nákup ostatních služeb	
2321	5171						101 884,00	-32 565,47	69 318,53	Opravy a udržování	
2321	5901						220 000,00	-220 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy-fond obnovy	
Celkem za Par: 2321							434 715,72	-250 065,47	184 650,25	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
2411	5499						4 410,00	6 000,00	10 410,00	stravenkový paušál	pojištění
Celkem za Par: 2411							4 410,00	6 000,00	10 410,00	Záležitosti pošt	
3113	5141						30 700,00	1 003,92	31 703,92	Úroky vlastní	
Celkem za Par: 3113							30 700,00	1 003,92	31 703,92	Základní školy	
3314	5139						2 000,00	-63,00	1 937,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
Celkem za Par: 3314							2 000,00	-63,00	1 937,00	Činnosti knihovnické	
3319	5139						5 000,00	259,38	5 259,38	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3319	5194						0,00	6 114,00	6 114,00	Výdaje na věcné dary	
3319	5222						0,00	25 000,00	25 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	dary na náklady kulturních akcí
Celkem za Par: 3319							5 000,00	31 373,38	36 373,38	Ostatní záležitosti kultury	
3399	5139						30 064,00	-905,00	29 159,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3399	5169						50 000,00	6 004,00	56 004,00	Nákup ostatních služeb	
3399	5175						50 000,00	-6 505,00	43 495,00	Pohoštění	
3399	5194						75 035,78	9 536,00	84 571,78	Výdaje na věcné dary	
3399	5222						20 000,00	5 000,00	25 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	
Celkem za Par: 3399							225 099,78	13 130,00	238 229,78	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3412	5139						50 000,00	-31 435,21	18 564,79	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3412	5169						85 000,00	-78 505,00	6 495,00	Nákup ostatních služeb	
3412	5171						400 000,00	-265 678,00	134 322,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3412							535 000,00	-375 618,21	159 381,79	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3419	5139						10 000,00	-9 686,00	314,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3419	5222						100 000,00	-80 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	
Celkem za Par: 3419							110 000,00	-89 686,00	20 314,00	Ostatní sportovní činnost	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3421 5194	20 000,00	-20 000,00	0,00 Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3421	20 000,00	-20 000,00	0,00 Využití volného času dětí a mládeže
3429 5222	50 000,00	-23 000,00	27 000,00 Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429	50 000,00	-23 000,00	27 000,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace
3511 5154	70 000,00	-6 775,00	63 225,00 Elektrická energie
3511 5171	27 000,00	-27 000,00	0,00 Opravy a udržování
Celkem za Par: 3511	97 000,00	-33 775,00	63 225,00 Všeobecná ambulantní péče
3543 5221	50 000,00	-5 000,00	45 000,00 Neinvestiční transfery fundacím,
Celkem za Par: 3543	50 000,00	-5 000,00	45 000,00 Pomoc zdravotně postiženým
3612 5137	60 000,00	-930,40	59 069,60 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3612 5139	25 000,00	-16 614,00	8 386,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3612 5155	32 957,00	7 812,00	40 769,00 Pevná paliva
3612 5171	400 000,00	-334,46	399 665,54 Opravy a udržování
3612 6121 00711	47 040,00	60 960,00	108 000,00 Stavby pavlač
Celkem za Par: 3612	564 997,00	50 893,14	615 890,14 Bytové hospodářství
3613 5139	23 412,96	-21 633,96	1 779,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3613 5169	70 000,00	-26 823,00	43 177,00 Nákup ostatních služeb
3613 5171	100 000,00	-12 471,73	87 528,27 Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613	193 412,96	-60 928,69	132 484,27 Nebytové hospodářství
3631 5169	50 000,00	-48 427,00	1 573,00 Nákup ostatních služeb
3631 5171	40 000,00	-30 236,00	9 764,00 Opravy a udržování
3631 5178	292 730,00	-6 684,00	286 046,00 Nájemné za nájem s právem koupě
Celkem za Par: 3631	382 730,00	-85 347,00	297 383,00 Veřejné osvětlení
3632 5139	10 000,00	-9 865,00	135,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3632 5154	5 000,00	-1 640,00	3 360,00 Elektrická energie
3632 5156	5 000,00	-5 000,00	0,00 Pohonné hmoty a maziva
3632 5171	20 000,00	-20 000,00	0,00 Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632	40 000,00	-36 505,00	3 495,00 Pohřebnictví
3639 5132	10 000,00	-6 704,00	3 296,00 Ochranné pomůcky
3639 5156	40 943,44	-631,91	40 311,53 Pohonné hmoty a maziva
3639 5164	2 000,00	-242,40	1 757,60 Nájemné
3639 5169	120 000,00	-61 232,62	58 767,38 Nákup ostatních služeb
3639 5171	100 000,00	-44 652,68	55 347,32 Opravy a udržování
3639 5499	4 200,00	6 000,00	10 200,00 stravenkový paušál pojištění
Celkem za Par: 3639	277 143,44	-107 463,61	169 679,83 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3722 5156	95 000,00	7 988,96	102 988,96 Pohonné hmoty a maziva
3722 5164	10 000,00	-10 000,00	0,00 Nájemné
3722 5169	600 000,00	-3 611,99	596 388,01 Nákup ostatních služeb
3722 5171	30 000,00	-3 923,00	26 077,00 Opravy a udržování
Celkem za Par: 3722	735 000,00	-9 546,03	725 453,97 Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5169	450 000,00	15 774,19	465 774,19 Nákup ostatních služeb
3723 5171	80 000,00	-80 000,00	0,00 Opravy a udržování
Celkem za Par: 3723	530 000,00	-64 225,81	465 774,19 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
3745 5139	100 000,00	-46 626,61	53 373,39 Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156	15 000,00	-431,38	14 568,62 Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745	115 000,00	-47 057,99	67 942,01 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4359 5169	95 000,00	-93 100,00	1 900,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4359	95 000,00	-93 100,00	1 900,00 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
5213 5903	200 000,00	-200 000,00	0,00 Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213	200 000,00	-200 000,00	0,00 Krizová opatření
5512 5139	30 000,00	-28 307,00	1 693,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5156	20 000,00	-8 060,65	11 939,35 Pohonné hmoty a maziva
5512 5169	30 000,00	-28 600,00	1 400,00 Nákup ostatních služeb
5512 5222	37 000,00	5 000,00	42 000,00 příspěvek na činnost SDH 120let SDH
Celkem za Par: 5512	117 000,00	-59 967,65	57 032,35 Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5499	3 990,00	6 000,00	9 990,00 stravenkový paušál pojištění
Celkem za Par: 6112	3 990,00	6 000,00	9 990,00 Zastupitelstva obcí
6171 5136	5 000,00	-5 000,00	0,00 Knihy a obdobné listinné informační
6171 5139	114 018,17	6 023,80	120 041,97 Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5156	5 000,00	-2 491,79	2 508,21 Pohonné hmoty a maziva
6171 5161	8 548,00	238,00	8 786,00 Poštovní služby
6171 5162	50 000,00	-1 577,38	48 422,62 Služby elektronických komunikací
6171 5167	10 000,00	-8 180,00	1 820,00 Služby školení a vzdělávání
6171 5168	218 055,97	19 395,00	237 450,97 Zpracování dat a služby související s
6171 5169	170 000,00	-8 522,30	161 477,70 Nákup ostatních služeb
6171 5173	3 121,00	-1 541,00	1 580,00 Cestovné
6171 5175	7 076,00	2 472,00	9 548,00 pohoštění svatby, místní správa pohoštění ZM
6171 5499	8 750,00	13 000,00	21 750,00 stravenkový paušál pojištění
Celkem za Par: 6171	599 569,14	13 816,33	613 385,47 Činnost místní správy
6310 5141	16 200,00	171,20	16 371,20 Úroky vlastní
6310 5163	25 000,00	504,40	25 504,40 Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	41 200,00	675,60	41 875,60 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6320 5163	303 178,00	1 104,00	304 282,00 Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	303 178,00	1 104,00	304 282,00 Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem	7 530 829,08	-1 361 679,71	6 169 149,37

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115					-297 663,41	-1 243 195,76	-1 540 859,17	Změny stavu krátkodobých prostředků	
	8124					-2 830 150,86	-99 250,00	-2 929 400,86	Uhrazené splátky dlouhodobých	
Celkem za Par:						-3 127 814,27	-1 342 445,76	-4 470 260,03		
Financování celkem						-3 127 814,27	-1 342 445,76	-4 470 260,03		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 757 147,68	-78 330,00	23 678 817,68	Daňové příjmy a přijaté transfery
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 142 000,00	359 320,53	2 501 320,53	Pěstební činnost
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-6 250,00	3 750,00	Vnitřní obchod
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	863 815,64	-1 605,30	862 210,34	Pitná voda
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	239 478,68	-15 949,00	223 529,68	Záležitosti pošt
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	-1 000,00	0,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	209 283,00	10 000,00	219 283,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	210 004,00	-15 394,48	194 609,52	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 313,58	-3 000,00	72 313,58	Všeobecná ambulantní péče
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 096 328,13	-239 864,23	1 856 463,90	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	221 582,00	-18 643,00	202 939,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	443 743,20	154,54	443 897,74	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 313,21	-8 642,00	16 671,21	Sběr a svoz komunálních odpadů
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	275 664,26	-31,01	275 633,25	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem							30 570 673,38	-19 233,95	30 551 439,43	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 755 221,68	243 173,38	1 998 395,06	Podpora ostatních produkčních činností
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	925 629,23	-167 500,00	758 129,23	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 118 297,88	-250 065,47	868 232,41	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	560 482,50	6 000,00	566 482,50	Záležitosti pošt
3113	51XX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	209 246,00	1 003,92	210 249,92	Neinvestiční nákupy a související výdaje
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	73 445,00	-63,00	73 382,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	31 373,38	36 373,38	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	235 941,78	13 130,00	249 071,78	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 024 880,00	-375 618,21	649 261,79	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	-89 686,00	20 314,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	85 000,00	-20 000,00	65 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-23 000,00	27 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	151 668,00	-33 775,00	117 893,00	Všeobecná ambulantní péče
3543	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-5 000,00	45 000,00	Pomoc zdravotně postiženým
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 525 067,40	50 893,14	1 575 960,54	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	272 908,71	-60 928,69	211 980,02	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	395 533,01	-85 347,00	310 186,01	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	73 020,00	-36 505,00	36 515,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 226 474,32	-107 463,61	4 119 010,71	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 010 495,29	-9 546,03	1 000 949,26	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	533 772,82	-64 225,81	469 547,01	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 661 535,95	-47 057,99	1 614 477,96	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4359	5169	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	95 000,00	-93 100,00	1 900,00	Nákup ostatních služeb
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-200 000,00	0,00	Krizová opatření

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů									
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 596,80	-59 967,65	340 629,15 Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 470 813,00	6 000,00	1 476 813,00 Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 716 285,42	13 816,33	2 730 101,75 Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	41 200,00	675,60	41 875,60 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	303 178,00	1 104,00	304 282,00 Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem							21 280 692,79	-1 361 679,71	19 919 013,08

Financování									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně Název
0000	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-297 663,41	-1 243 195,76	-1 540 859,17 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech
0000	8124	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-2 830 150,86	-99 250,00	-2 929 400,86 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků
Financování celkem							-3 127 814,27	-1 342 445,76	-4 470 260,03

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 20

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 usnesení č.129 Na zasedání dne: 27.12.2024

Zpracoval: Magdaléna Vančurová dne: 27.12.2024