

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						12 169 000,00	1 220 000,00	13 389 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						706 000,00	245 000,00	951 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						2 730 900,00	200 000,00	2 930 900,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						15 450 000,00	2 630 000,00	18 080 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211						33 500 000,00	2 740 000,00	36 240 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1361						284 900,00	1 000,00	285 900,00	Správní poplatky
	1382						0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511						9 303 900,00	3 312 000,00	12 615 900,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:							74 144 700,00	10 348 100,00	84 492 800,00	
	2143	2111					24 900,00	6 000,00	30 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2143							24 900,00	6 000,00	30 900,00	Cestovní ruch
	2219	2111					2 324 200,00	41 000,00	2 365 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2219							2 324 200,00	41 000,00	2 365 200,00	Ostatní záležitosti pozemních
	3341	2111					12 000,00	100,00	12 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3341							12 000,00	100,00	12 100,00	Rozhlas a televize
	3392	2111					50 000,00	-49 000,00	1 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3392							50 000,00	-49 000,00	1 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3412	2132					390 500,00	43 000,00	433 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních
Celkem za Par: 3412							390 500,00	43 000,00	433 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3612	2111					590 000,00	35 000,00	625 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2132					2 250 000,00	198 000,00	2 448 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních
Celkem za Par: 3612							2 840 000,00	233 000,00	3 073 000,00	Bytové hospodářství
	3613	2132					60 000,00	4 000,00	64 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních
Celkem za Par: 3613							60 000,00	4 000,00	64 000,00	Nebytové hospodářství
	3632	2111					246 500,00	6 500,00	253 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632							246 500,00	6 500,00	253 000,00	Pohřebnictví
	3639	2111					189 000,00	2 500,00	191 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3639							189 000,00	2 500,00	191 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3669	2111					2 800,00	500,00	3 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3669							2 800,00	500,00	3 300,00	Ostatní správa v oblasti bydlení,
	3725	2111					241 400,00	19 000,00	260 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3725							241 400,00	19 000,00	260 400,00	Využívání a zneškodňování
	4350	2111					12 900 000,00	889 000,00	13 789 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	4350	2112					62 900,00	4 000,00	66 900,00	Příjmy z prodeje zboží (již
	4350	2321					27 800,00	4 000,00	31 800,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
	4350	2324					228 300,00	4 500,00	232 800,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 4350							13 219 000,00	901 500,00	14 120 500,00	Domovy pro seniory
	5311	2212					1 164 500,00	4 000,00	1 168 500,00	Sankční platby přijaté od jiných
Celkem za Par: 5311							1 164 500,00	4 000,00	1 168 500,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
	6171	2111					399 600,00	18 000,00	417 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	6171	2131					484 000,00	7 100,00	491 100,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 6171							883 600,00	25 100,00	908 700,00	Činnost místní správy
	6310	2141					960 500,00	211 000,00	1 171 500,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							960 500,00	211 000,00	1 171 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6409	2324	1				0,00	1 300,00	1 300,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6409							0,00	1 300,00	1 300,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem							96 753 600,00	11 797 600,00	108 551 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5031					280 000,00	23 300,00	303 300,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2143	5032					104 000,00	6 100,00	110 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2143	5164					8 000,00	300,00	8 300,00	Nájemné
2143	5169					200 000,00	4 500,00	204 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2143						592 000,00	34 200,00	626 200,00	Cestovní ruch
2212	5154					12 200,00	100,00	12 300,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2212						12 200,00	100,00	12 300,00	Silnice
2219	5164					271 000,00	15 000,00	286 000,00	Nájemné
2219	6121	241				662 600,00	9 000,00	671 600,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						933 600,00	24 000,00	957 600,00	Ostatní záležitosti pozemních
3111	6121	3021				0,00	6 000,00	6 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3111						0,00	6 000,00	6 000,00	Mateřské školy
3314	5169					35 000,00	10 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						35 000,00	10 000,00	45 000,00	Činnosti knihovnické
3322	5171	539				350 000,00	5 600,00	355 600,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3322						350 000,00	5 600,00	355 600,00	Zachování a obnova kulturních
3392	5169	24				120 000,00	86 000,00	206 000,00	Nákup ostatních služeb
3392	5175	24				9 000,00	200,00	9 200,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3392						129 000,00	86 200,00	215 200,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	5137					20 000,00	2 000,00	22 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3412						20 000,00	2 000,00	22 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3631	5154	201				40 100,00	1 000,00	41 100,00	Elektrická energie
3631	5171					490 000,00	8 000,00	498 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						530 100,00	9 000,00	539 100,00	Veřejné osvětlení
3633	5192					0,00	6 000,00	6 000,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3633						0,00	6 000,00	6 000,00	Výstavba a údržba místních
3639	5011					7 950 000,00	566 000,00	8 516 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5031					1 995 000,00	105 000,00	2 100 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5132					32 000,00	6 600,00	38 600,00	Ochranné pomůcky
3639	5139					756 400,00	6 000,00	762 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5156					520 000,00	30 000,00	550 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5164					105 000,00	5 000,00	110 000,00	Nájemné
3639	5168					20 900,00	2 000,00	22 900,00	Zpracování dat a služby související s
3639	5169					239 900,00	2 000,00	241 900,00	Nákup ostatních služeb
3639	6121	13				101 800,00	140 000,00	241 800,00	Stavby
Celkem za Par: 3639						11 721 000,00	862 600,00	12 583 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721	5169	4350				410 000,00	25 000,00	435 000,00	Nákup ostatních služeb, likvidace
Celkem za Par: 3721						410 000,00	25 000,00	435 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	5169					4 300 000,00	165 000,00	4 465 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						4 300 000,00	165 000,00	4 465 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	5169					160 000,00	3 000,00	163 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						160 000,00	3 000,00	163 000,00	Využívání a zneškodňování
3745	5169	28				0,00	25 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5169	27				0,00	174 000,00	174 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5169					870 000,00	87 000,00	957 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						870 000,00	286 000,00	1 156 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900	5494					0,00	6 000,00	6 000,00	Neinvestiční transfery fyzickým osobám
Celkem za Par: 3900						0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní činnosti související se
4329	5139					0,00	100,00	100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 4329						0,00	100,00	100,00	Ostatní sociální péče a pomoc dětem

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

4350 5132	21 000,00	4 000,00	25 000,00	Ochranné pomůcky
4350 5138	69 600,00	11 000,00	80 600,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
4350 5139	344 100,00	22 000,00	366 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4350 5154 329	145 800,00	5 200,00	151 000,00	Elektrická energie
4350 5168	157 000,00	6 000,00	163 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
4350 5169	3 820 000,00	87 000,00	3 907 000,00	Nákup ostatních služeb
4350 5175	1 300,00	500,00	1 800,00	Pohoštění
4350 5499	215 000,00	3 000,00	218 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 4350	4 773 800,00	138 700,00	4 912 500,00	Domovy pro seniory
5311 5011	1 900 000,00	70 000,00	1 970 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
5311 5031	452 000,00	36 000,00	488 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
5311 5164	20 500,00	2 000,00	22 500,00	Nájemné
Celkem za Par: 5311	2 372 500,00	108 000,00	2 480 500,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6112 5032	160 000,00	3 000,00	163 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112	160 000,00	3 000,00	163 000,00	Zastupitelstva obcí
6171 5021	475 600,00	35 000,00	510 600,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031	2 125 000,00	153 000,00	2 278 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5164	145 000,00	500,00	145 500,00	Nájemné
6171 5168	1 504 900,00	16 000,00	1 520 900,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169	2 300 000,00	13 000,00	2 313 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5172	46 200,00	79 000,00	125 200,00	Programové vybavení
6171 5901	14 840 930,00	9 668 600,00	24 509 530,00	Nespeifikované rezervy
6171 6130	0,00	50 000,00	50 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 6171	21 437 630,00	10 015 100,00	31 452 730,00	Činnost místní správy
6310 5163	101 000,00	2 000,00	103 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	101 000,00	2 000,00	103 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem	48 907 830,00	11 797 600,00	60 705 430,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX1XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		90 390 400,00	10 348 100,00	100 738 500,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX2XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		30 114 300,00	1 449 500,00	31 563 800,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Příjmy celkem							120 504 700,00	11 797 600,00	132 302 300,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX5XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		124 610 800,00	11 592 600,00	136 203 400,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX6XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		22 704 500,00	205 000,00	22 909 500,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							147 315 300,00	11 797 600,00	159 112 900,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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: 32

Na zasedání dne: 13.01.2025

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Mgr. Dagmar Uherková dne: 31.01.2025