

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2024

Příjmy									
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně Název
	1111						2 716 368,00	100 020,08	2 816 388,08 Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						194 495,00	13 589,85	208 084,85 Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						629 401,00	17 670,80	647 071,80 Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1361						10 500,00	350,00	10 850,00 Příjem ze správních poplatků
	1386						94 100,00	76,95	94 176,95 Příjem z daně z hazardních her s
	1387						45 761,32	76,01	45 837,33 Příjem z daně z technických her
	1511						2 439 130,00	1 452 226,49	3 891 356,49 Příjem z daně z nemovitých věcí
	4116		14004				0,00	11 301,00	11 301,00 Ostatní neinvestiční přijaté transfery
	4216		15501				0,00	8 367 975,00	8 367 975,00 Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4222		00101				0,00	1 000 000,00	1 000 000,00 Investiční přijaté transfery od krajů
Změny za Par							celkem: 6 129 755,32	10 963 286,18	17 093 041,50
Za Par							celkem: 20 860 764,40		31 824 050,58
1039	2111						799 600,00	47 029,49	846 629,49 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Změny za Par 1039							celkem: 799 600,00	47 029,49	846 629,49 Ostatní záležitosti lesního
Za Par 1039							celkem: 799 600,00		846 629,49 Ostatní záležitosti lesního
2310	2222						0,00	1 716 767,00	1 716 767,00 Ostatní příjmy z finančního vypořádání
Změny za Par 2310							celkem: 0,00	1 716 767,00	1 716 767,00 Pitná voda
Za Par 2310							celkem: 0,00		1 716 767,00 Pitná voda
2321	2111						519 100,00	23 740,00	542 840,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Změny za Par 2321							celkem: 519 100,00	23 740,00	542 840,00 Odvádění a čištění odpadních vod a
Za Par 2321							celkem: 519 100,00		542 840,00 Odvádění a čištění odpadních vod a
2411	2111						87 300,00	25 348,48	112 648,48 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Změny za Par 2411							celkem: 87 300,00	25 348,48	112 648,48 Záležitosti pošt
Za Par 2411							celkem: 237 300,00		262 648,48 Záležitosti pošt
3392	2132						30 300,00	1 122,00	31 422,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu
Změny za Par 3392							celkem: 30 300,00	1 122,00	31 422,00 Zájmová činnost v kultuře
Za Par 3392							celkem: 40 300,00		41 422,00 Zájmová činnost v kultuře
3613	2132						120 000,00	905,96	120 905,96 Příjem z pronájmu nebo pachtu
Změny za Par 3613							celkem: 120 000,00	905,96	120 905,96 Nebytové hospodářství
Za Par 3613							celkem: 124 000,00		124 905,96 Nebytové hospodářství
3639	2119						33 300,00	2 347,00	35 647,00 Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Změny za Par 3639							celkem: 33 300,00	2 347,00	35 647,00 Komunální služby a územní rozvoj
Za Par 3639							celkem: 622 309,00		624 656,00 Komunální služby a územní rozvoj
6310	2141						2 254 900,00	37 095,42	2 291 995,42 Příjmy z úroků (část)
Změny za Par 6310							celkem: 2 254 900,00	37 095,42	2 291 995,42 Obecné příjmy a výdaje z
Za Par 6310							celkem: 2 254 900,00		2 291 995,42 Obecné příjmy a výdaje z
6330	4132						78 650 000,00	66 775,06	78 716 775,06 Převody z ostatních vlastních fondů
6330	4134						351 700 000,00	12 204 000,00	363 904 000,00 Převody z rozpočtových účtů
Změny za Par 6330							celkem: 430 350 000,00	12 270 775,06	442 620 775,06 Převody vlastním fondům v
Za Par 6330							celkem: 430 950 244,60		443 221 019,66 Převody vlastním fondům v
Změna příjmů celkem							440 324 255,32	25 088 416,59	465 412 671,91
Rozpočtové příjmy celkem							22 111 744,90		482 306 380,09

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
1039	5011						518 972,00	81 308,00	600 280,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
1039	5031						128 706,00	20 164,42	148 870,42	Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek
1039	5032						46 704,00	7 317,00	54 021,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
1039	5169						985 000,00	9 539,61	994 539,61	Nákup ostatních služeb
Změny za Par				1039	celkem:		1 679 382,00	118 329,03	1 797 711,03	Ostatní záležitosti lesního
Za Par				1039	celkem:		1 834 900,00		1 953 229,03	Ostatní záležitosti lesního
2212	5139						30 000,00	1 024,00	31 024,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169						51 836,00	60 446,77	112 282,77	Nákup ostatních služeb
Změny za Par				2212	celkem:		81 836,00	61 470,77	143 306,77	Silnice
Za Par				2212	celkem:		881 000,00		942 470,77	Silnice
2321	5154						184 978,00	9 935,99	194 913,99	Elektrická energie
2321	5169						209 000,00	9 504,32	218 504,32	Nákup ostatních služeb
2321	6121						13 432 000,00	444 601,85	13 876 601,85	Budovy, haly a stavby
Změny za Par				2321	celkem:		13 825 978,00	464 042,16	14 290 020,16	Odvádění a čištění odpadních vod a
Za Par				2321	celkem:		14 067 200,00		14 531 242,16	Odvádění a čištění odpadních vod a
2411	5021						4 000,00	500,00	4 500,00	Ostatní osobní výdaje
2411	5031						7 000,00	6 607,28	13 607,28	Povinné pojistné na sociální
2411	5032						3 000,00	1 938,00	4 938,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Změny za Par				2411	celkem:		14 000,00	9 045,28	23 045,28	Záležitosti pošt
Za Par				2411	celkem:		165 000,00		174 045,28	Záležitosti pošt
3314	5021						30 700,00	1 500,00	32 200,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5154						25 650,53	2 160,00	27 810,53	Elektrická energie
Změny za Par				3314	celkem:		56 350,53	3 660,00	60 010,53	Činnosti knihovnické
Za Par				3314	celkem:		71 950,00		75 610,00	Činnosti knihovnické
3319	5169						84 568,00	2 958,00	87 526,00	Nákup ostatních služeb
3319	5175						250,00	11 984,00	12 234,00	Pohoštění
Změny za Par				3319	celkem:		84 818,00	14 942,00	99 760,00	Ostatní záležitosti kultury
Za Par				3319	celkem:		245 318,00		260 260,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	6122						300 000,00	15 261,87	315 261,87	Stroje, přístroje a zařízení
Změny za Par				3341	celkem:		300 000,00	15 261,87	315 261,87	Rozhlas a televize
Za Par				3341	celkem:		320 000,00		335 261,87	Rozhlas a televize
3392	5139						5 000,00	1 081,00	6 081,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5154						27 565,00	3 380,00	30 945,00	Elektrická energie
3392	5169						835,00	5 035,00	5 870,00	Nákup ostatních služeb
Změny za Par				3392	celkem:		33 400,00	9 496,00	42 896,00	Zájmová činnost v kultuře
Za Par				3392	celkem:		156 500,00		165 996,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	5151						37 500,00	6 544,00	44 044,00	Studená voda včetně stočného a
Změny za Par				3612	celkem:		37 500,00	6 544,00	44 044,00	Bytové hospodářství
Za Par				3612	celkem:		3 875 000,00		3 881 544,00	Bytové hospodářství
3613	5151						16 000,00	1 077,00	17 077,00	Studená voda včetně stočného a
Změny za Par				3613	celkem:		16 000,00	1 077,00	17 077,00	Nebytové hospodářství
Za Par				3613	celkem:		942 000,00		943 077,00	Nebytové hospodářství
3631	5169						152 100,00	814,24	152 914,24	Nákup ostatních služeb
3631	5171						157 900,00	202 148,20	360 048,20	Opravy a udržování
Změny za Par				3631	celkem:		310 000,00	202 962,44	512 962,44	Veřejné osvětlení
Za Par				3631	celkem:		2 632 000,00		2 834 962,44	Veřejné osvětlení

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

3713 6371				50 000,00	10 807,00	60 807,00 Účelové investiční transfery
	Změny za Par	3713	celkem:	50 000,00	10 807,00	60 807,00 Změny technologií vytápění
	Za Par	3713	celkem:	50 000,00		60 807,00 Změny technologií vytápění
3722 5169				1 078 160,00	100 338,37	1 178 498,37 Nákup ostatních služeb
	Změny za Par	3722	celkem:	1 078 160,00	100 338,37	1 178 498,37 Sběr a svoz komunálních odpadů
	Za Par	3722	celkem:	1 185 470,00		1 285 808,37 Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5154				31 220,00	2 389,92	33 609,92 Elektrická energie
3723 5169				224 400,00	24 334,54	248 734,54 Nákup ostatních služeb
	Změny za Par	3723	celkem:	255 620,00	26 724,46	282 344,46 Sběr a svoz ostatních odpadů
	Za Par	3723	celkem:	301 000,00		327 724,46 Sběr a svoz ostatních odpadů
3745 5021				35 000,00	4 488,00	39 488,00 Ostatní osobní výdaje
3745 5031				41 002,27	6 561,67	47 563,94 Povinné pojistné na sociální
3745 5032				17 000,00	260,00	17 260,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	Změny za Par	3745	celkem:	93 002,27	11 309,67	104 311,94 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	Za Par	3745	celkem:	1 529 845,60		1 541 155,27 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4359 5011				100 000,00	5 406,00	105 406,00 Platy zaměstnanců v pracovním
4359 5032				8 712,00	780,00	9 492,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	Změny za Par	4359	celkem:	108 712,00	6 186,00	114 898,00 Ostatní služby a činnosti v oblasti
	Za Par	4359	celkem:	141 200,00		147 386,00 Ostatní služby a činnosti v oblasti
5512 5019				14 270,00	1 403,00	15 673,00 Ostatní platy
5512 5021				35 730,00	526,00	36 256,00 Ostatní osobní výdaje
5512 5137	00022			100 000,00	35 709,52	135 709,52 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5139	00022			38 393,82	2 822,65	41 216,47 Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5156				37 705,09	579,91	38 285,00 Pohonné hmoty a maziva
5512 5169				3 600,00	35 745,47	39 345,47 Nákup ostatních služeb
	Změny za Par	5512	celkem:	229 698,91	76 786,55	306 485,46 Požární ochrana - dobrovolná část
	Za Par	5512	celkem:	407 500,00		484 286,55 Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023				1 062 345,22	40 187,78	1 102 533,00 Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031				183 091,38	12 963,22	196 054,60 Povinné pojistné na sociální
6112 5032				96 000,00	3 765,00	99 765,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	Změny za Par	6112	celkem:	1 341 436,60	56 916,00	1 398 352,60 Zastupitelstva obcí
	Za Par	6112	celkem:	1 357 436,60		1 414 352,60 Zastupitelstva obcí
6171 5031				75 500,00	4 455,74	79 955,74 Povinné pojistné na sociální
6171 5032				27 518,00	1 497,00	29 015,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5139				38 374,00	22 277,40	60 651,40 Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151				9 626,00	680,00	10 306,00 Studená voda
6171 5154				33 000,00	299,30	33 299,30 Elektrická energie
6171 5162				43 889,15	1 033,49	44 922,64 Služby elektronických komunikací
6171 5166				800,00	11 542,00	12 342,00 Konzultační, poradenské a právní
6171 5169				437 497,85	20 879,66	458 377,51 Nákup ostatních služeb
6171 5175				12 500,00	3 394,00	15 894,00 Pohoštění
	Změny za Par	6171	celkem:	678 705,00	66 058,59	744 763,59 Činnost místní správy
	Za Par	6171	celkem:	1 830 222,30		1 896 280,89 Činnost místní správy
6310 5163				9 075,60	614,80	9 690,40 Služby peněžních ústavů
	Změny za Par	6310	celkem:	9 075,60	614,80	9 690,40 Obecné příjmy a výdaje z
	Za Par	6310	celkem:	9 075,60		9 690,40 Obecné příjmy a výdaje z
6330 5345				351 430 000,00	12 204 000,00	363 634 000,00 Převody vlastním rozpočtovým účtům
	Změny za Par	6330	celkem:	351 430 000,00	12 204 000,00	363 634 000,00 Převody vlastním fondům v
	Za Par	6330	celkem:	417 330 000,00		429 534 000,00 Převody vlastním fondům v
Změna výdajů celkem				371 713 674,91	13 466 571,99	385 180 246,90
Rozpočtové výdaje celkem				35 696 832,30		469 639 493,49

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
8115							-1 045 042,00	-11 621 844,60	-12 666 886,60	Změny stavu krátkodobých prostředků
Změny za Pol 8115				celkem:			-1 045 042,00	-11 621 844,60	-12 666 886,60	
Za Pol 8115				celkem:			-1 045 042,00		-12 666 886,60	
Změna financování celkem							-1 045 042,00	-11 621 844,60	-12 666 886,60	
Rozpočtové financování celkem							13 585 087,40		-12 666 886,60	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 860 764,40	10 963 286,18	31 824 050,58	Bez paragrafu
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	799 600,00	47 029,49	846 629,49	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 716 767,00	1 716 767,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	519 100,00	23 740,00	542 840,00	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	237 300,00	25 348,48	262 648,48	Záležitosti pošt
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 300,00	1 122,00	41 422,00	Zájmová činnost v
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	124 000,00	905,96	124 905,96	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	622 309,00	2 347,00	624 656,00	Komunální služby a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 254 900,00	37 095,42	2 291 995,42	Obecné příjmy a
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	430 950 244,60	12 270 775,06	443 221 019,66	Převody vlastním
Změna příjmů celkem							456 408 518,00	25 088 416,59	481 496 934,59	
Rozpočtové příjmy celkem							22 111 744,90		482 306 380,09	

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 834 900,00	118 329,03	1 953 229,03	Ostatní záležitosti
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	881 000,00	61 470,77	942 470,77	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 067 200,00	464 042,16	14 531 242,16	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	165 000,00	9 045,28	174 045,28	Záležitosti pošt
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	71 950,00	3 660,00	75 610,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	245 318,00	14 942,00	260 260,00	Ostatní záležitosti
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	320 000,00	15 261,87	335 261,87	Rozhlas a televize
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	156 500,00	9 496,00	165 996,00	Zájmová činnost v
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 875 000,00	6 544,00	3 881 544,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	942 000,00	1 077,00	943 077,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 632 000,00	202 962,44	2 834 962,44	Veřejné osvětlení
3713	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	10 807,00	60 807,00	Změny technologií
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 185 470,00	100 338,37	1 285 808,37	Sběr a svoz
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	301 000,00	26 724,46	327 724,46	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 529 845,60	11 309,67	1 541 155,27	Péče o vzhled obcí a
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	141 200,00	6 186,00	147 386,00	Ostatní služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	407 500,00	76 786,55	484 286,55	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 357 436,60	56 916,00	1 414 352,60	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 830 222,30	66 058,59	1 896 280,89	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 075,60	614,80	9 690,40	Obecné příjmy a
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	417 330 000,00	12 204 000,00	429 534 000,00	Převody vlastním
Změna výdajů celkem							449 332 618,10	13 466 571,99	462 799 190,09	
Rozpočtové výdaje celkem							35 696 832,30		469 639 493,49	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-1 045 042,00	-11 621 844,60	-12 666 886,60	FINANCOVÁNÍ
Změna financování celkem							-1 045 042,00	-11 621 844,60	-12 666 886,60	
Rozpočtové financování							13 585 087,40		-12 666 886,60	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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: v kompetenci starosty Na zasedání dne: 31.12.2024

Zpracoval: Jana Hladká dne: 20.01.2025

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M