

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 15/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						3 450 000,00	181 910,00	3 631 910,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						250 000,00	19 220,00	269 220,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						850 000,00	-13 030,00	836 970,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						5 100 000,00	86 750,00	5 186 750,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211						10 314 970,00	89 210,00	10 404 180,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1334						0,00	200,00	200,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1341						16 300,00	-2 500,00	13 800,00	Příjem z poplatku ze psů
	1342						3 000,00	4 070,00	7 070,00	Příjem z poplatku z pobytu
	1343						10 000,00	7 800,00	17 800,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	1345						690 000,00	5,00	690 005,00	Příjem z poplatku za systém
	1361						24 500,00	800,00	25 300,00	Příjem ze správních poplatků
	1381						43 000,00	85,00	43 085,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1382						0,00	12,50	12,50	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1386						125 000,00	-3 075,00	121 925,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						60 000,00	-245,00	59 755,00	Příjem z daně z technických her
	1511						2 330 000,00	-40 750,00	2 289 250,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4116		34341				950 000,00	-68 000,00	882 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122						185 417,65	-185 417,65	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							24 402 187,65	77 044,85	24 479 232,50	
	2115	2111					1 600,00	290,00	1 890,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2115							1 600,00	290,00	1 890,00	Úspora energie a obnovitelné zdroje
	2411	2111					163 000,00	1 350,00	164 350,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	2411	2329					0,00	36,00	36,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 2411							163 000,00	1 386,00	164 386,00	Záležitosti pošt
	3314	2111					300,00	-90,00	210,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3314							300,00	-90,00	210,00	Činnosti knihovnické
	3319	2111					37 000,00	9 645,00	46 645,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3319							37 000,00	9 645,00	46 645,00	Ostatní záležitosti kultury
	3612	2111					650 000,00	-151 545,00	498 455,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2132					1 500 000,00	35 080,00	1 535 080,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3612	2324					50 000,00	-11 990,00	38 010,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612							2 200 000,00	-128 455,00	2 071 545,00	Bytové hospodářství
	3613	2111					68 400,00	-9 670,00	58 730,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3613	2132					86 700,00	70,00	86 770,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3613	2324					10 000,00	-2 948,00	7 052,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613							165 100,00	-12 548,00	152 552,00	Nebytové hospodářství
	3632	2111					10 000,00	-4 785,00	5 215,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632							10 000,00	-4 785,00	5 215,00	Pohřebnictví
	3639	2111					0,00	440,00	440,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3639	2119					50 000,00	-47 580,00	2 420,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3639	2131					250 000,00	36 160,00	286 160,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3639	3111					701 300,00	-694 700,00	6 600,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							1 001 300,00	-705 680,00	295 620,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2111					50 000,00	-6 820,00	43 180,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3722							50 000,00	-6 820,00	43 180,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3725	2111					495 100,00	-80,00	495 020,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3725							495 100,00	-80,00	495 020,00	Využívání a zneškodňování

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 2111	50 000,00	-38 670,00	11 330,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
6171 2310	25 000,00	-24 800,00	200,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
6171 2322	15 400,00	-50,00	15 350,00	Příjem z pojistných plnění
6171 2324	25 000,00	-25 000,00	0,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171	115 400,00	-88 520,00	26 880,00	Činnost místní správy
6310 2141	1 000,00	-725,00	275,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310	1 000,00	-725,00	275,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330 4134	1 200 000,00	-17 240,78	1 182 759,22	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330	1 200 000,00	-17 240,78	1 182 759,22	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem	29 841 987,65	-876 577,93	28 965 409,72	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1014	5139					1 000,00	-1 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1014	5169					49 000,00	-1 080,00	47 920,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1014						50 000,00	-2 080,00	47 920,00	Ozdravování hospodářských zvířat,
2212	5021					70 000,00	-20 000,00	50 000,00	Ostatní osobní výdaje
2212	5132					10 000,00	-10 000,00	0,00	Ochranné pomůcky
2212	5137					50 000,00	-50 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2212	5139					40 000,00	-23 445,00	16 555,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5156					30 000,00	-27 345,00	2 655,00	Pohonné hmoty a maziva
2212	5169					495 000,00	203 345,00	698 345,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					455 000,00	72 245,00	527 245,00	Opravy a udržování
2212	6121					2 300 000,00	-199 710,00	2 100 290,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						3 450 000,00	-54 910,00	3 395 090,00	Silnice
2292	5321					5 000,00	-1 530,00	3 470,00	Neinvestiční transfery obcím
2292	5323					145 000,00	-31 205,00	113 795,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292						150 000,00	-32 735,00	117 265,00	Dopravní obslužnost veřejnými
2341	5169					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2341	5171					65 000,00	-38 980,00	26 020,00	Opravy a udržování
2341	5175					10 000,00	-1 870,00	8 130,00	Pohoštění
Celkem za Par: 2341						80 000,00	-45 850,00	34 150,00	Vodní díla v zemědělské krajině
2411	5011					140 000,00	460,00	140 460,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2411	5021					22 000,00	-10 015,00	11 985,00	Ostatní osobní výdaje
2411	5031					30 000,00	2 545,00	32 545,00	Povinné pojistné na sociální
2411	5032					14 000,00	-1 355,00	12 645,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2411	5137					18 000,00	5 080,00	23 080,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2411	5139					5 000,00	-1 555,00	3 445,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2411	5154					5 000,00	8 130,00	13 130,00	Elektrická energie
2411	5161					0,00	35,00	35,00	Poštovní služby
2411	5162					4 000,00	2 145,00	6 145,00	Služby elektronických komunikací
2411	5169					3 000,00	-3 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2411	5171					6 000,00	-500,00	5 500,00	Opravy a udržování
2411	5189					10 000,00	-800,00	9 200,00	Vratky jistot
2411	6122					58 000,00	-1 220,00	56 780,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2411						315 000,00	-50,00	314 950,00	Záležitosti pošt
3113	5499					25 000,00	-3 000,00	22 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3113						25 000,00	-3 000,00	22 000,00	Základní školy
3314	5021					15 000,00	300,00	15 300,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5042					5 000,00	-2 185,00	2 815,00	Odměny za užití počítačových
3314	5136					10 000,00	-5 270,00	4 730,00	Knihy a obdobné listinné informační
3314	5139					2 450,00	-1 375,00	1 075,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5168					2 700,00	-18,00	2 682,00	Zpracování dat a služby související s
3314	5171					1 300,00	-1 300,00	0,00	Opravy a udržování
3314	5175					2 000,00	-1 080,00	920,00	Pohoštění
3314	5194					4 000,00	-1 395,00	2 605,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3314						42 450,00	-12 323,00	30 127,00	Činnosti knihovnické
3319	5021					40 000,00	-40,00	39 960,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5137					40 000,00	-24 010,00	15 990,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3319	5139					40 000,00	-27 500,00	12 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5154					30 000,00	-17 685,00	12 315,00	Elektrická energie
3319	5169					50 000,00	-41 175,00	8 825,00	Nákup ostatních služeb
3319	5171					80 000,00	-31 275,00	48 725,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3319						280 000,00	-141 685,00	138 315,00	Ostatní záležitosti kultury

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3326 5137		17 000,00	-2 255,00	14 745,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3326 5139		25 000,00	3 215,00	28 215,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3326 5169		68 000,00	1 300,00	69 300,00	Nákup ostatních služeb
3326 5171		3 358 000,00	-2 227 827,27	1 130 172,73	Opravy a udržování
3326 5171	00618	0,00	1 792 593,82	1 792 593,82	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326		3 468 000,00	-432 973,45	3 035 026,55	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3341 5139		10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3341 5156		5 000,00	-5 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
3341 5169		15 000,00	-15 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3341 5171		20 000,00	-20 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341		50 000,00	-50 000,00	0,00	Rozhlas a televize
3349 5021		7 000,00	80,00	7 080,00	Ostatní osobní výdaje
3349 5136		45 000,00	-4 725,00	40 275,00	Knihy a obdobné listinné informační
3349 5169		8 000,00	-3 780,00	4 220,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349		60 000,00	-8 425,00	51 575,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3399 5021		8 000,00	2 445,00	10 445,00	Ostatní osobní výdaje
3399 5139		12 000,00	5 360,00	17 360,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399 5169		88 100,00	34 315,00	122 415,00	Nákup ostatních služeb
3399 5171		0,00	217 295,00	217 295,00	Opravy a udržování
3399 5171	00812	1 100 000,00	-308 000,00	792 000,00	Opravy a udržování
3399 5175		25 000,00	-4 250,00	20 750,00	Pohoštění
3399 5194		63 800,00	-16 780,00	47 020,00	Výdaje na věcné dary
3399 5361		100,00	-100,00	0,00	Nákup kolků
Celkem za Par: 3399		1 297 000,00	-69 715,00	1 227 285,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412 5021		75 000,00	-24 975,00	50 025,00	Ostatní osobní výdaje
3412 5137		10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3412 5139		27 000,00	-11 685,00	15 315,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412 5154		48 000,00	-25 380,00	22 620,00	Elektrická energie
3412 5156		2 000,00	-2 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
3412 5169		288 000,00	54 400,00	342 400,00	Nákup ostatních služeb
3412 5171		84 000,00	-46 490,00	37 510,00	Opravy a udržování
3412 6121		16 000,00	-250,00	15 750,00	Stavby
Celkem za Par: 3412		550 000,00	-66 380,00	483 620,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3421 5137		8 000,00	-170,00	7 830,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3421 5169		12 000,00	-1 590,00	10 410,00	Nákup ostatních služeb
3421 6121		437 000,00	-465,00	436 535,00	Stavby
Celkem za Par: 3421		457 000,00	-2 225,00	454 775,00	Využití volného času dětí a mládeže
3511 5011		40 000,00	285,00	40 285,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3511 5021		70 000,00	33 730,00	103 730,00	Ostatní osobní výdaje
3511 5031		8 000,00	1 820,00	9 820,00	Povinné pojistné na sociální
3511 5032		5 000,00	-1 435,00	3 565,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3511 5139		30 000,00	-27 050,00	2 950,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3511 5154		46 000,00	-29 110,00	16 890,00	Elektrická energie
3511 5155		60 000,00	12 810,00	72 810,00	Pevná paliva
3511 5156		0,00	200,00	200,00	Pohonné hmoty a maziva
3511 5162		6 000,00	-870,00	5 130,00	Služby elektronických komunikací
3511 5169		235 000,00	9 330,00	244 330,00	Nákup ostatních služeb
3511 5171		208 300,00	-167 050,00	41 250,00	Opravy a udržování
3511 6121		250 000,00	-196 458,00	53 542,00	Stavby
3511 6122		62 100,00	-60,00	62 040,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3511		1 020 400,00	-363 858,00	656 542,00	Všeobecná ambulantní péče

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3612 5137	43 000,00	-720,00	42 280,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3612 5139	8 000,00	-860,00	7 140,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612 5153	154 000,00	-885,00	153 115,00	Plyn
3612 5154	18 000,00	-285,00	17 715,00	Elektrická energie
3612 5169	40 000,00	-850,00	39 150,00	Nákup ostatních služeb
3612 5171	275 900,00	-254 920,00	20 980,00	Opravy a udržování
3612 5909	71 100,00	-30,00	71 070,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
3612 6121	1 074 000,00	257 735,00	1 331 735,00	Stavby
Celkem za Par: 3612	1 684 000,00	-815,00	1 683 185,00	Bytové hospodářství
3613 5139	10 000,00	-5 555,00	4 445,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613 5154	20 000,00	-20 000,00	0,00	Elektrická energie
3613 5155	191 000,00	-26 350,00	164 650,00	Pevná paliva
3613 5169	10 000,00	-8 320,00	1 680,00	Nákup ostatních služeb
3613 5171	175 000,00	24 525,00	199 525,00	Opravy a udržování
3613 5909	8 000,00	-8 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3613	414 000,00	-43 700,00	370 300,00	Nebytové hospodářství
3631 5137	8 000,00	-8 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3631 5139	10 000,00	-9 685,00	315,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631 5154	240 000,00	-19 940,00	220 060,00	Elektrická energie
3631 5156	2 000,00	-1 250,00	750,00	Pohonné hmoty a maziva
3631 5169	20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3631 5171	20 000,00	16 710,00	36 710,00	Opravy a udržování
3631 6121	899 900,00	39 915,00	939 815,00	Stavby
Celkem za Par: 3631	1 199 900,00	-2 250,00	1 197 650,00	Veřejné osvětlení
3632 5011	0,00	13 255,00	13 255,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3632 5021	15 000,00	2 460,00	17 460,00	Ostatní osobní výdaje
3632 5139	10 000,00	-3 110,00	6 890,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632 5156	10 000,00	2 750,00	12 750,00	Pohonné hmoty a maziva
3632 5161	0,00	430,00	430,00	Poštovní služby
3632 5169	30 000,00	-3 160,00	26 840,00	Nákup ostatních služeb
3632 5171	15 000,00	-15 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632	80 000,00	-2 375,00	77 625,00	Pohřebnictví
3639 5169	18 600,00	-20,00	18 580,00	Nákup ostatních služeb
3639 6121	304 000,00	-35,00	303 965,00	Stavby
3639 6130	108 000,00	-50,00	107 950,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639	430 600,00	-105,00	430 495,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722 5021	20 000,00	-5 295,00	14 705,00	Ostatní osobní výdaje
3722 5137	25 000,00	-25 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3722 5139	35 000,00	-12 670,00	22 330,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722 5156	10 000,00	-10 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
3722 5169	890 000,00	-57 435,00	832 565,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722	980 000,00	-110 400,00	869 600,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745 5021	35 000,00	-8 530,00	26 470,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5139	76 000,00	-5 385,00	70 615,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156	85 000,00	-16 370,00	68 630,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5169	278 571,00	-10 150,00	268 421,00	Nákup ostatních služeb
3745 5171	60 000,00	-11 310,00	48 690,00	Opravy a udržování
3745 5175	0,00	955,00	955,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3745	534 571,00	-50 790,00	483 781,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3749 5021	0,00	500,00	500,00	Ostatní osobní výdaje
3749 5156	1 000,00	1 743,60	2 743,60	Pohonné hmoty a maziva
3749 5169	49 790,00	-699,00	49 091,00	Nákup ostatních služeb
3749 5175	5 000,00	-1 544,60	3 455,40	Pohoštění
Celkem za Par: 3749	55 790,00	0,00	55 790,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

4354 5011		130 000,00	2 490,00	132 490,00	Platy zaměstnanců v pracovním
4354 5021		110 000,00	12 680,00	122 680,00	Ostatní osobní výdaje
4354 5031		45 000,00	5 735,00	50 735,00	Povinné pojistné na sociální
4354 5032		20 000,00	-3 180,00	16 820,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4354 5137		22 500,00	-22 500,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
4354 5139		20 000,00	-13 375,00	6 625,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4354 5154		450 000,00	36 175,00	486 175,00	Elektrická energie
4354 5156		2 000,00	-1 610,00	390,00	Pohonné hmoty a maziva
4354 5162		6 000,00	-10,00	5 990,00	Služby elektronických komunikací
4354 5163		14 500,00	-20,00	14 480,00	Služby peněžních ústavů
4354 5169		15 000,00	5 800,00	20 800,00	Nákup ostatních služeb
4354 5171		165 000,00	110 065,00	275 065,00	Opravy a udržování
4354 6121		300 000,00	-300 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 4354		1 300 000,00	-167 750,00	1 132 250,00	Chráněné bydlení
5212 5019	02	10 000,00	-4 905,00	5 095,00	Ostatní platy
5212 5039	02	5 000,00	-3 275,00	1 725,00	Ostatní povinné pojistné placené
5212 5131	02	20 000,00	-535,00	19 465,00	Potraviny
5212 5139	02	40 000,00	-185,00	39 815,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5212 5156	02	6 600,00	-2 080,00	4 520,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5212		81 600,00	-10 980,00	70 620,00	Ochrana obyvatelstva
5213 5903		50 000,00	-50 000,00	0,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213		50 000,00	-50 000,00	0,00	Krizová opatření
5299 5321		50 000,00	-50 000,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím
5299 5321	035 02	0,00	50 000,00	50 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 5299		50 000,00	0,00	50 000,00	Ostatní záležitosti civilní
5512 5019		3 000,00	-1 870,00	1 130,00	Ostatní platy
5512 5021		80 000,00	-1 000,00	79 000,00	Ostatní osobní výdaje
5512 5039		1 000,00	-1 000,00	0,00	Ostatní povinné pojistné placené
5512 5137		149 800,00	-95 095,00	54 705,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5137	00093	0,00	98 930,00	98 930,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5139		25 500,00	630,00	26 130,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5139	00093	0,00	1 080,00	1 080,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5154		45 000,00	-21 350,00	23 650,00	Elektrická energie
5512 5156		66 500,00	-13 720,00	52 780,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5156	14004	0,00	2 000,00	2 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5163		100 000,00	6 300,00	106 300,00	Služby peněžních ústavů
5512 5167		11 000,00	-6 310,00	4 690,00	Služby školení a vzdělávání
5512 5167	14004	0,00	8 400,00	8 400,00	Služby školení a vzdělávání
5512 5169		42 000,00	-9 630,00	32 370,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171		70 500,00	10 465,00	80 965,00	Opravy a udržování
5512 5175		6 000,00	-2 620,00	3 380,00	Pohoštění
5512 6122		166 700,00	-2 325,00	164 375,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512		767 000,00	-27 115,00	739 885,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		1 460 000,00	78 710,00	1 538 710,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031		380 000,00	-166 460,00	213 540,00	Povinné pojistné na sociální
6112 5032		131 000,00	8 535,00	139 535,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5173		3 000,00	-3 000,00	0,00	Cestovné
6112 5175		6 000,00	-3 160,00	2 840,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6112		1 980 000,00	-85 375,00	1 894 625,00	Zastupitelstva obcí
6115 5137	98193	0,00	10 623,91	10 623,91	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6115 5139	98193	20 280,36	-10 623,91	9 656,45	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6115		20 280,36	0,00	20 280,36	Volby do zastupitelstev územních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	2 350 000,00	-148 450,00	2 201 550,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5021	340 000,00	-170,00	339 830,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031	600 000,00	-34 485,00	565 515,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5032	230 000,00	-24 815,00	205 185,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038	12 000,00	-700,00	11 300,00	Pojistné na zákonné pojištění
6171 5042	33 000,00	-33 000,00	0,00	Odměny za užití počítačových
6171 5123	20 000,00	-20 000,00	0,00	Podlimitní technické zhodnocení
6171 5132	19 000,00	-18 340,00	660,00	Ochranné pomůcky
6171 5133	3 000,00	-2 160,00	840,00	Léky a zdravotnický materiál
6171 5136	15 000,00	-12 360,00	2 640,00	Knihy a obdobné listinné informační
6171 5137	200 000,00	16 250,00	216 250,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5138	10 000,00	-6 350,00	3 650,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
6171 5139	245 000,00	-4 885,00	240 115,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154	220 000,00	-50 170,00	169 830,00	Elektrická energie
6171 5156	55 000,00	1 830,00	56 830,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5161	8 000,00	1 225,00	9 225,00	Poštovní služby
6171 5162	60 000,00	8 895,00	68 895,00	Služby elektronických komunikací
6171 5166	45 000,00	-15 960,00	29 040,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5167	15 000,00	-1 400,00	13 600,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168	200 000,00	50 400,00	250 400,00	Zpracování dat a služby související s
6171 5169	300 000,00	-42 990,00	257 010,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171	519 970,00	284 700,00	804 670,00	Opravy a udržování
6171 5173	10 000,00	-3 120,00	6 880,00	Cestovné
6171 5175	35 000,00	-19 510,00	15 490,00	Pohoštění
6171 5176	5 000,00	-2 105,00	2 895,00	Účastnické úplaty na konference
6171 5179	71 000,00	-4 985,00	66 015,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 5194	110 000,00	-4 795,00	105 205,00	Výdaje na věcné dary
6171 5329	28 000,00	-70,00	27 930,00	Ostatní neinvestiční transfery
6171 5361	3 000,00	-3 000,00	0,00	Nákup kolků
6171 5362	4 000,00	600,00	4 600,00	Platby daní státnímu rozpočtu
6171 5499	217 000,00	53 510,00	270 510,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
6171 6119	300 000,00	-33 320,00	266 680,00	Ostatní nákup dlouhodobého
6171 6121	3 115 475,20	-1 192 830,00	1 922 645,20	Stavby
6171 6122	97 400,00	3 080,00	100 480,00	Stroje, přístroje a zařízení
6171 6127	189 000,00	-240,00	188 760,00	Kulturní předměty
Celkem za Par: 6171	9 684 845,20	-1 259 720,00	8 425 125,20	Činnost místní správy
6310 5141	26 000,00	-10 100,00	15 900,00	Úroky vlastní
6310 5163	34 200,00	803,00	35 003,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	60 200,00	-9 297,00	50 903,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163	250 000,00	-111 055,00	138 945,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	250 000,00	-111 055,00	138 945,00	Pojištění funkčně nespécifikované
6330 5341	980 000,00	-11 820,00	968 180,00	Převody vlastním fondům podnikatelské
6330 5342	170 000,00	-17 240,78	152 759,22	Základní příděl fondu kulturních a
Celkem za Par: 6330	1 150 000,00	-29 060,78	1 120 939,22	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem	32 067 636,56	-3 246 997,23	28 820 639,33	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						1 500 000,00	-370 419,30	1 129 580,70	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8905						2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	Nepřevedené částky vyrovnávající
Celkem za Par:							3 500 000,00	-2 370 419,30	1 129 580,70	
Financování celkem							3 500 000,00	-2 370 419,30	1 129 580,70	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 670 943,00	77 044,85	28 747 987,85	Bez paragrafu
2115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 600,00	290,00	1 890,00	Úspora energie a
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	163 000,00	1 386,00	164 386,00	Záležitosti pošt
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300,00	-90,00	210,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 000,00	9 645,00	48 645,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 200 000,00	-128 455,00	2 071 545,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	165 100,00	-12 548,00	152 552,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-4 785,00	5 215,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 001 300,00	-705 680,00	295 620,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-6 820,00	43 180,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	495 100,00	-80,00	495 020,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	175 400,00	-88 520,00	86 880,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	-725,00	275,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 200 000,00	-17 240,78	1 182 759,22	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							34 172 743,00	-876 577,93	33 296 165,07	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-2 080,00	47 920,00	Ozdravování
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 450 000,00	-54 910,00	3 395 090,00	Silnice
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	-32 735,00	117 265,00	Dopravní obslužnost
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	-45 850,00	34 150,00	Vodní díla v zemědělské
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	315 000,00	-50,00	314 950,00	Záležitosti pošt
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 783 144,00	-3 000,00	1 780 144,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	43 000,00	-12 323,00	30 677,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	280 000,00	-141 685,00	138 315,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 350 000,00	-432 973,45	3 917 026,55	Pořízení, zachování a
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-50 000,00	0,00	Rozhlas a televize
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	-8 425,00	51 575,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 300 000,00	-69 715,00	1 230 285,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	722 524,80	-66 380,00	656 144,80	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	457 000,00	-2 225,00	454 775,00	Využití volného času dětí
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 020 400,00	-363 858,00	656 542,00	Všeobecná ambulantní
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 684 000,00	-815,00	1 683 185,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	414 000,00	-43 700,00	370 300,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 199 900,00	-2 250,00	1 197 650,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	-2 375,00	77 625,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	430 600,00	-105,00	430 495,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	980 000,00	-110 400,00	869 600,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	534 571,00	-50 790,00	483 781,00	Péče o vzhled obcí a
4354	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 300 000,00	-167 750,00	1 132 250,00	Chráněné bydlení
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	81 600,00	-10 980,00	70 620,00	Ochrana obyvatelstva
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-50 000,00	0,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	767 000,00	-27 115,00	739 885,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 980 000,00	-85 375,00	1 894 625,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 694 345,20	-1 259 720,00	8 434 625,20	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 200,00	-9 297,00	50 903,00	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	-111 055,00	138 945,00	Pojištění funkčně
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 565 750,00	-29 060,78	2 536 689,22	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							36 183 035,00	-3 246 997,23	32 936 037,77	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 695 000,00	-2 370 419,30	324 580,70	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 695 000,00	-2 370 419,30	324 580,70	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

V oblasti příjmů navrhujeme tyto změny rozpočtu:

- položka 1111 - výnos DPFO ze ZČ navýšení o 181.910 Kč
- položka 1112 - výnos DPFO se sam. činnosti navýšení o 19.220 Kč
- položka 1113 - snížení výnosu DPFO SD o 13.030 Kč
- položka 1121 - navýšení výnosu DPPO o 86.750 Kč
- položka 1211 - navýšení výnosu DPH o 89.210 Kč
- položka 1334 - naplánování výnosu z odnětí půdy ve výši 200 Kč
- položka 1341 - snížení poplatků ze psů o 2.500 Kč
- položka 1342 - navýšení poplatku z pobytu o 4.070 Kč
- položka 1343 - navýšení poplatku za užívání veřejného prostranství o 7.800 Kč
- položka 1345 - navýšení výnosu z poplatku za odpady
- položka 1361 - navýšení správních poplatků o 800 Kč
- položka 1381 - navýšení výnosu z daně z haz. her o 85 Kč
- položka 1382 - naplánování příjmu ze zrušeného odvodu z loterií ve výši 12,5 Kč
- položka 1386 - snížení výnosu daně z haz. her o 3.075 Kč
- položka 1387 - snížení výnosu daně z tech. her o 245 Kč
- položka 1511 - snížení výnosu daně z nemovitostí o 40.750 Kč
- položka 4116 - snížení naplánovaného transferu o 68.000 Kč - Zřívův mlýn
- položka 4122 - snížení neinvestičních transferů od kraje o 185.417,65 Kč
- § 2115 - navýšení výnosu z FVE z přeprave elektrické energie o 290 Kč
- § 2411 - navýšení položek za provoz Pošty partner o 1386 Kč, úrok z kauce
- § 3314 - snížení registračních poplatků za knihovnu o 90 Kč
- § 3319 - navýšení příjmů ze vstupného - kultura, muzeum o 9.645 Kč
- § 3612 - snížení příjmů z bytového hospodářství o 128.455 Kč
- § 3613 - snížení příjmů z nebytového hospodářství o 12.548 Kč
- § 3632 - snížení příjmů z hřbitova o 4.785 Kč
- § 3639 - snížení ukazatele na příjmy z pronájmu pozemků, z věcných břemen a z prodeje pozemků o 705.680 Kč
- § 3722 - snížení příjmů za kovy a papír o 6.820 Kč
- § 3725 - snížení na ukazateli za třídění odpadů ve výši 80 Kč
- § 6115 - přesuny mezi položkami na ukazateli Volby do zastupitelstva kraje, není navýšení
- § 6171 - snížení nahodilých příjmů a z příjmů prodeje majetku a náhrad o 88.520 Kč
- § 6310 - snížení příjmů z úroků o 725 Kč
- § 6330 - snížení příjmů do SF o 17.240,78 Kč

Celkem v oblasti příjmů navrhujeme snížení o 876.577, 93 Kč

V oblasti výdajů navrhujeme tyto změny rozpočtu :

- § 1014 - snížení závazného ukazatele na péči o nalezené psy o 2.080 Kč
- § 2212 - snížení závazného ukazatele na komunikace o 54.910 Kč
- § 2292 - snížení závazného ukazatele na dopravní obslužnost o 32.735 Kč
- § 2341 - snížení ukazatele na vodní díla o 45.850 Kč
- § 2411 - snížení ukazatele na provoz Pošty partner o 50 Kč
- § 3113 - snížení ukazatele na provoz ZŠ - snížení příspěvků pro 1. - 3. třídu o 3.000 Kč
- § 3314 - snížení ukazatele na provoz knihovny o 12.323 Kč
- § 3319 - snížení ukazatele na péči o kulturní domy o 141.685 Kč
- § 3326 - snížení ukazatele na péči o kulturní památky o 432.973,45 Kč
- § 3341 - snížení ukazatele na rozhlas o 50.000 Kč
- § 3349 - snížení ukazatele na třemšínské listy o 8.425 Kč
- § 3399 - snížení ukazatele na SPOZ o 69.715 Kč
- § 3412 - snížení ukazatele na sportoviště o 66.380 Kč
- § 3421 - snížení ukazatele na využití volného času dětí a mládeže o 2.225 Kč
- § 3511 - snížení ukazatele na zdravotnictví o 363.858 Kč
- § 3612 - snížení ukazatele na bytové hospodářství o 815 Kč
- § 3613 - snížení ukazatele na nebytové hospodářství o 43.700 Kč
- § 3631 - snížení ukazatele na veřejné osvětlení o 2.250 Kč
- § 3632 - snížení ukazatele na pohřebnictví o 2.375 Kč

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- § 3639 - snížení závazného ukazatele komunální služby o 105 Kč
- § 3722 - snížení ukazatele na odvoz odpadu o 110.400 Kč
- § 3745 - snížení ukazatele na péči o veřejnou zeleň o 50.790 Kč
- § 3749 - přesuny mezi položkami na ukazateli sekání Raputovského rybníka není navýšení
- § 4354 - snížení ukazatele na chráněné bydlení o 167.750 Kč
- § 5212 - snížení ukazatele na pomoc při povodních o 10.980 Kč
- § 5213 - snížení naplánované rezervy na krizové opatření o 50.000 Kč
- § 5299 - přesun mezi položkami peněžité dar pro obec Vápenná - označení ZJ , MU
- § 5512 - snížení ukazatele na požární ochranu o 27.115 Kč
- § 6112 - snížení ukazatele na odměny pro zastupitelstvo obcí o 85.375 Kč
- § 6171 - snížení závazného ukazatele správa o 1.259.720 Kč
- § 6310 - snížení ukazatele na platby bankovních poplatků a úroků o 9.297 Kč
- § 6320 - snížení ukazatele na platby pojištění majetku o 111.055 Kč
- § 6330 - snížení ukazatele na převody do HČ a převody do SF o 29.060,78 Kč

Celkem v oblasti výdajů narhujeme snížit výdaje o 3.246.997,23 Kč

Financování

- položka 8115 - zapojeno financování k vyrovnaní rozpočtu ve výši 370.419,30 Kč
- položka 8905 - sníženo financování - kontokorentní úvěr - nebyl čerpán částka 2.000.000 Kč

Na základě zmocnění OZ, které zplnomocnilo starostku k provedení rozpočtového opatření č. 15/2024 na základě usnesení 06/2024/06 schválila dne 15.1.2025 Markéta Baková, starostka

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: 06/2024/06

Na zasedání dne: 15.01.2025

Zpracoval: Libuše Matoušková dne: 15.01.2025