

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							4 956 700,00	1 083 399,51	6 040 099,51	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
							400 000,00	39 906,04	439 906,04	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
							1 200 000,00	168 285,60	1 368 285,60	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
							8 000 000,00	468 604,11	8 468 604,11	Příjem z daně z příjmů právnických
							5 500 000,00	-2 417 820,00	3 082 180,00	Příjem z daně z příjmů právnických
							17 000 000,00	18 558,10	17 018 558,10	Příjem z daně z přidané hodnoty
							20 000,00	181 395,40	201 395,40	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
							28 000,00	-26 050,80	1 949,20	Příjem z poplatku za odnětí pozemku
							40 000,00	-1 257,00	38 743,00	Příjem z poplatku ze psů
							2 000 000,00	254 342,00	2 254 342,00	Příjem z poplatku z pobytu
							2 180 000,00	125 184,65	2 305 184,65	Příjem z poplatku za obecní systém
							0,00	999,00	999,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
							40 000,00	42 335,00	82 335,00	Příjem ze správních poplatků
							300 000,00	-228 011,05	71 988,95	Příjem z daně z hazardních her s
							0,00	19,94	19,94	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
							0,00	197 296,85	197 296,85	Příjem z daně z hazardních her s
							90 000,00	7 520,80	97 520,80	Příjem z daně z technických her
							5 226 000,00	968 699,42	6 194 699,42	Příjem z daně z nemovitých věcí
							0,00	29 998,00	29 998,00	Splátky půjčených prostředků od
							490 000,00	55 200,00	545 200,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
			13101				120 000,00	-120 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
			14004				0,00	7 000,00	7 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
			29014				0,00	222 875,00	222 875,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
			29015				300 000,00	-187 882,00	112 118,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
			29029				0,00	3 900,00	3 900,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
			104113013				30 000,00	-30 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
			104513013				140 000,00	-140 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
			144113022				0,00	24 099,36	24 099,36	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
			144513022				0,00	79 464,64	79 464,64	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
			170529031				300 000,00	118 675,00	418 675,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
		2014					0,00	32 495,00	32 495,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
		2021					0,00	75 000,00	75 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
		2031					0,00	4 500,00	4 500,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
							80 000,00	-80 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:							48 440 700,00	978 732,57	49 419 432,57	
							13 300 000,00	125 045,89	13 425 045,89	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
							100 000,00	-78 748,00	21 252,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1032							13 400 000,00	46 297,89	13 446 297,89	Podpora ostatních produkčních
							19 000,00	16 522,00	35 522,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
							75 000,00	-32 711,00	42 289,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 2143							94 000,00	-16 189,00	77 811,00	Cestovní ruch
							0,00	714,74	714,74	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
							0,00	700 000,00	700 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
							6 600 000,00	-6 600 000,00	0,00	Přijaté příspěvky od osob na pořízení
Celkem za Par: 2212							6 600 000,00	-5 899 285,26	700 714,74	Silnice
							200 000,00	-13 390,74	186 609,26	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2219							200 000,00	-13 390,74	186 609,26	Ostatní záležitosti pozemních
							750 000,00	-3 030,37	746 969,63	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2310							750 000,00	-3 030,37	746 969,63	Pitná voda
							1 600 000,00	16 188,21	1 616 188,21	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2321							1 600 000,00	16 188,21	1 616 188,21	Odvádění a čištění odpadních vod a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3113 2321	0,00	100 000,00	100 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3113	0,00	100 000,00	100 000,00	Základní školy
3315 2111	5 000,00	-5 000,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3315	5 000,00	-5 000,00	0,00	Činnosti muzeí a galerií
3349 2111	5 000,00	13 970,00	18 970,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3349	5 000,00	13 970,00	18 970,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3392 2111	0,00	17 971,00	17 971,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3392	0,00	17 971,00	17 971,00	Zájmová činnost v kultuře
3399 2111	100 000,00	-32 060,00	67 940,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3399 2131	38 000,00	11 900,00	49 900,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3399 2322	0,00	34 815,00	34 815,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3399	138 000,00	14 655,00	152 655,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3429 2132	1 305 000,00	798,00	1 305 798,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3429	1 305 000,00	798,00	1 305 798,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612 2111	2 000 000,00	1 110 195,00	3 110 195,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612 2132	5 000 000,00	-988 213,00	4 011 787,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612 2322	0,00	5 860,00	5 860,00	Příjem z pojistných plnění
3612 2329	0,00	6 639,82	6 639,82	Ostatní nedaňové příjmy jinde
3612 3121	0,00	127 000,00	127 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
Celkem za Par: 3612	7 000 000,00	261 481,82	7 261 481,82	Bytové hospodářství
3613 2111	90 000,00	-36 290,00	53 710,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3613 2132	510 000,00	248 294,00	758 294,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613	600 000,00	212 004,00	812 004,00	Nebytové hospodářství
3632 2139	20 000,00	78 038,00	98 038,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632	20 000,00	78 038,00	98 038,00	Pohřebnictví
3639 2111	10 000,00	-7 760,00	2 240,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3639 2119	50 000,00	8 140,50	58 140,50	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
3639 3111	4 940 000,00	-4 696 551,00	243 449,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639	5 000 000,00	-4 696 170,50	303 829,50	Komunální služby a územní rozvoj
3722 2111	250 000,00	-28 629,00	221 371,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3722	250 000,00	-28 629,00	221 371,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 2111 4	0,00	30 000,00	30 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3723 2111	20 000,00	15 315,00	35 315,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723	20 000,00	45 315,00	65 315,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3725 2111	0,00	14 600,00	14 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3725 2329	200 000,00	170 021,03	370 021,03	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3725	200 000,00	184 621,03	384 621,03	Využívání a zneškodňování
3739 2211	0,00	40 000,00	40 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 3739	0,00	40 000,00	40 000,00	Ostatní ochrana půdy a spodní vody
6171 2111	65 000,00	-11 798,00	53 202,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
6171 2119	0,00	34 817,00	34 817,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
6171 2131	900 000,00	8 931,00	908 931,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
6171 2212	5 000,00	-5 000,00	0,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
6171 2321	100 000,00	-100 000,00	0,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
6171 2322	15 000,00	1 641,00	16 641,00	Příjem z pojistných plnění
6171 2324	100 000,00	-100 000,00	0,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
6171 2329	0,00	8 556,00	8 556,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
6171 3113	415 000,00	-173 280,00	241 720,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 6171	1 600 000,00	-336 133,00	1 263 867,00	Činnost místní správy
6310 2141	1 000,00	-580,00	420,00	Příjem z úroků
6310 2143	0,00	0,35	0,35	Kursově rozdílů v příjmech
Celkem za Par: 6310	1 000,00	-579,65	420,35	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330 4134	25 000 000,00	-14 634 912,00	10 365 088,00	Převody z rozpočtových účtů
6330 4138	0,00	2 253 740,00	2 253 740,00	Převody z vlastní pokladny
6330 4139	0,00	212 909,00	212 909,00	Ostatní převody z vlastních fondů
Celkem za Par: 6330	25 000 000,00	-12 168 263,00	12 831 737,00	Převody vlastním fondům v

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6409 2111	497 690,00	49 628,00	547 318,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
6409 2132	0,00	380,00	380,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
6409 2329	0,00	48,00	48,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6409	497 690,00	50 056,00	547 746,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem	112 726 390,00	-21 106 542,00	91 619 848,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1014	5169					26 000,00	-3 795,00	22 205,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1014						26 000,00	-3 795,00	22 205,00	Ozdravování hospodářských zvířat,
1031	5139					210 000,00	-187 316,34	22 683,66	Nákup materiálu jinde nezařazený
1031	5169					780 000,00	-414 639,00	365 361,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						990 000,00	-601 955,34	388 044,66	Pěstební činnost
1032	5139					10 000,00	-9 480,00	520,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1032	5169					3 662 000,00	-44 184,91	3 617 815,09	Nákup ostatních služeb
1032	6121					300 000,00	20 490,00	320 490,00	Stavby
Celkem za Par: 1032						3 972 000,00	-33 174,91	3 938 825,09	Podpora ostatních produkčních
1036	5139					0,00	13 833,00	13 833,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1036	5139		29031			300 000,00	-300 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1036	5162					8 500,00	-623,27	7 876,73	Služby elektronických komunikací
1036	5169					209 500,00	455 945,00	665 445,00	Nákup ostatních služeb
1036	5169		29015			300 000,00	-300 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
1036	5362					11 500,00	-11 500,00	0,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 1036						829 500,00	-142 345,27	687 154,73	Správa v lesním hospodářství
1037	5139					0,00	144,00	144,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1037	5169					0,00	9 731,37	9 731,37	Nákup ostatních služeb
1037	5171					450 000,00	-96 150,02	353 849,98	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1037						450 000,00	-86 274,65	363 725,35	Celospolečenské funkce lesů
1039	5362					20 000,00	-86,00	19 914,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 1039						20 000,00	-86,00	19 914,00	Ostatní záležitosti lesního
2143	5021					76 500,00	23 788,00	100 288,00	Ostatní osobní výdaje
2143	5031					18 500,00	-2 733,09	15 766,91	Povinné pojistné na sociální
2143	5032					5 000,00	721,00	5 721,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2143	5038					0,00	267,06	267,06	Pojistné na zákonné pojištění
2143	5123	9				36 000,00	-36 000,00	0,00	Podlimitní technické zhodnocení
2143	5137					0,00	1 991,60	1 991,60	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2143	5137	9				20 000,00	-20 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2143	5138	9				28 000,00	-3 045,00	24 955,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
2143	5161	9				600,00	-600,00	0,00	Poštovní služby
2143	5162	9				6 400,00	-581,56	5 818,44	Služby elektronických komunikací
2143	5168					1 000,00	-1 000,00	0,00	Zpracování dat a služby související s
2143	5169					150 000,00	-188,67	149 811,33	Nákup ostatních služeb
2143	5171					4 500,00	907,50	5 407,50	Opravy a udržování
2143	5179					5 000,00	300 000,00	305 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
2143	5181					2 000,00	-2 000,00	0,00	Převody vnitřním organizačním
2143	5362					13 500,00	-13 500,00	0,00	Platby daní státnímu rozpočtu
2143	6119					153 000,00	75 105,00	228 105,00	Ostatní nákup dlouhodobého
2143	6121					110 000,00	150 540,00	260 540,00	Stavby
Celkem za Par: 2143						630 000,00	473 671,84	1 103 671,84	Cestovní ruch
2212	5139					50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169					2 000 000,00	-1 725 555,00	274 445,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					2 000 000,00	3 647 484,43	5 647 484,43	Opravy a udržování
2212	6121					17 050 000,00	-13 016 234,15	4 033 765,85	Stavby
2212	6122					300 000,00	-300 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2212						21 400 000,00	-11 444 304,72	9 955 695,28	Silnice
2219	5139					26 000,00	46 866,20	72 866,20	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5156					4 000,00	-2 706,00	1 294,00	Pohonné hmoty a maziva
2219	5166					24 000,00	-42,00	23 958,00	Konzultační, poradenské a právní
2219	5169					346 000,00	53 116,85	399 116,85	Nákup ostatních služeb
2219	5171					310 000,00	32 297,70	342 297,70	Opravy a udržování
2219	6121					1 290 000,00	-425 899,00	864 101,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						2 000 000,00	-296 366,25	1 703 633,75	Ostatní záležitosti pozemních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

2232 5164	23 000,00	-78,97	22 921,03	Nájemné
2232 5171	77 000,00	-77 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2232	100 000,00	-77 078,97	22 921,03	Provoz vnitrozemské plavby
2310 5139	1 000 000,00	-979 375,07	20 624,93	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310 5169	500 000,00	-479 430,00	20 570,00	Nákup ostatních služeb
2310 5171	1 000 000,00	-753 958,00	246 042,00	Opravy a udržování
2310 6121	0,00	186 615,00	186 615,00	Stavby
Celkem za Par: 2310	2 500 000,00	-2 026 148,07	473 851,93	Pitná voda
2321 5123	20 000,00	-20 000,00	0,00	Podlimitní technické zhodnocení
2321 5139	50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321 5169	168 000,00	-168 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2321 5171	100 000,00	98 314,67	198 314,67	Opravy a udržování
2321 5213	432 000,00	-250,00	431 750,00	Neinvestiční transfery nefinančním
2321 6121	10 430 000,00	-4 904 598,59	5 525 401,41	Stavby
Celkem za Par: 2321	11 200 000,00	-5 044 533,92	6 155 466,08	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113 5171	50 000,00	-31 785,00	18 215,00	Opravy a udržování
3113 6121	2 500 000,00	-141 317,20	2 358 682,80	Stavby
Celkem za Par: 3113	2 550 000,00	-173 102,20	2 376 897,80	Základní školy
3314 5021	78 000,00	-40 300,00	37 700,00	Ostatní osobní výdaje
3314 5136	40 000,00	-1 765,00	38 235,00	Knihy a obdobné listinné informační
3314 5137	57 000,00	22 936,92	79 936,92	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3314 5137 3314	313 000,00	6 747,66	319 747,66	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3314 5139	3 000,00	-2 098,55	901,45	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314 5154	70 000,00	22 931,56	92 931,56	Elektrická energie
3314 5169	2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3314 5171	50 000,00	-49 092,50	907,50	Opravy a udržování
3314 6121	3 400 000,00	71 080,17	3 471 080,17	Stavby
3314 6121 3314	44 000,00	43 662,40	87 662,40	Stavby
Celkem za Par: 3314	4 057 000,00	72 102,66	4 129 102,66	Činnosti knihovnické
3315 5021	15 500,00	19 230,00	34 730,00	Ostatní osobní výdaje
3315 5151	4 800,00	-1 776,00	3 024,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3315 5154	124 400,00	26 968,18	151 368,18	Elektrická energie
3315 5162 9	500,00	-300,73	199,27	Služby elektronických komunikací
3315 5168	2 800,00	-77,50	2 722,50	Zpracování dat a služby související s
3315 5169	0,00	847,00	847,00	Nákup ostatních služeb
3315 5171 9	2 000,00	-2 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3315	150 000,00	42 890,95	192 890,95	Činnosti muzeí a galerií
3341 5169	5 000,00	-2 840,00	2 160,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341	5 000,00	-2 840,00	2 160,00	Rozhlas a televize
3349 5136	300 000,00	33 940,60	333 940,60	Knihy a obdobné listinné informační
Celkem za Par: 3349	300 000,00	33 940,60	333 940,60	Ostatní záležitosti sdělovacích
3392 5137	0,00	11 430,00	11 430,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3392 5151	15 000,00	-2 330,00	12 670,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3392 5154	28 000,00	8 516,11	36 516,11	Elektrická energie
3392 5169	20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3392 5171	50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
3392 6121	87 000,00	-87 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3392	200 000,00	-139 383,89	60 616,11	Zájmová činnost v kultuře

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3399 5021	10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3399 5041	5 000,00	-5 000,00	0,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3399 5139	40 000,00	4 865,97	44 865,97	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399 5154	9 000,00	-4 920,87	4 079,13	Elektrická energie
3399 5164	76 000,00	-22 892,00	53 108,00	Nájemné
3399 5169	737 900,00	49 095,63	786 995,63	Nákup ostatních služeb
3399 5171	350 000,00	353 627,10	703 627,10	Opravy a udržování
3399 5175	20 000,00	-12 569,00	7 431,00	Pohoštění
3399 5194	40 000,00	-2 039,24	37 960,76	Výdaje na věcné dary
3399 5492	132 000,00	-2 000,00	130 000,00	Dary fyzickým osobám
3399 6127	62 800,00	75 330,00	138 130,00	Kulturní předměty
Celkem za Par: 3399	1 482 700,00	423 497,59	1 906 197,59	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412 6121	100 000,00	-3 800,00	96 200,00	Stavby
Celkem za Par: 3412	100 000,00	-3 800,00	96 200,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3419 5139	10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3419 5151	45 000,00	5 181,00	50 181,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3419 5164	14 000,00	-11 207,32	2 792,68	Nájemné
3419 5169	50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3419 5171	70 500,00	-54 178,00	16 322,00	Opravy a udržování
3419 5175	0,00	5 002,00	5 002,00	Pohoštění
3419 5222	721 000,00	-1 000,00	720 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419	910 500,00	-116 202,32	794 297,68	Ostatní sportovní činnost
3429 5151	15 000,00	-15 000,00	0,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3429 5154	20 000,00	4 165,94	24 165,94	Elektrická energie
3429 5164	5 000,00	297,38	5 297,38	Nájemné
3429 5169	77 000,00	44 294,00	121 294,00	Nákup ostatních služeb
3429 5171	47 000,00	-34 839,50	12 160,50	Opravy a udržování
3429 5175	1 000,00	-1 000,00	0,00	Pohoštění
3429 6121	0,00	90 889,15	90 889,15	Stavby
Celkem za Par: 3429	165 000,00	88 806,97	253 806,97	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612 5137	5 000,00	-5 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3612 5139	180 000,00	-63 131,00	116 869,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612 5151	620 000,00	58 306,00	678 306,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3612 5152	1 800 000,00	-91 537,62	1 708 462,38	Teplo
3612 5153	110 000,00	33 048,57	143 048,57	Plyn
3612 5154	210 000,00	27 669,48	237 669,48	Elektrická energie
3612 5168	1 000,00	-1 000,00	0,00	Zpracování dat a služby související s
3612 5169	80 000,00	-12 863,05	67 136,95	Nákup ostatních služeb
3612 5171	1 044 000,00	119 526,91	1 163 526,91	Opravy a udržování
3612 5199	0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní výdaje související s
3612 6121	4 000 000,00	-261 176,88	3 738 823,12	Stavby
Celkem za Par: 3612	8 050 000,00	-146 157,59	7 903 842,41	Bytové hospodářství
3613 5021	24 000,00	133,00	24 133,00	Ostatní osobní výdaje
3613 5137	0,00	51 991,60	51 991,60	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3613 5139	20 000,00	6 144,00	26 144,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613 5151	51 000,00	-50 053,00	947,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3613 5153	80 000,00	14 176,79	94 176,79	Plyn
3613 5154	14 800,00	6 375,30	21 175,30	Elektrická energie
3613 5169	100 000,00	-51 017,00	48 983,00	Nákup ostatních služeb
3613 5171	110 200,00	-13 995,86	96 204,14	Opravy a udržování
3613 6121	130 000,00	79 913,50	209 913,50	Stavby
Celkem za Par: 3613	530 000,00	43 668,33	573 668,33	Nebytové hospodářství

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3631 5137	55 000,00	-55 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3631 5139	19 000,00	-19 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631 5154	380 000,00	42 839,09	422 839,09	Elektrická energie
3631 5169	240 000,00	16 435,30	256 435,30	Nákup ostatních služeb
3631 5171	806 000,00	-350 741,13	455 258,87	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631	1 500 000,00	-365 466,74	1 134 533,26	Veřejné osvětlení
3632 5139	30 000,00	-1 135,00	28 865,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632 5154	5 000,00	630,51	5 630,51	Elektrická energie
3632 5171	65 000,00	-65 000,00	0,00	Opravy a udržování
3632 6121	1 450 000,00	192 359,48	1 642 359,48	Stavby
Celkem za Par: 3632	1 550 000,00	126 854,99	1 676 854,99	Pohřebnictví
3635 6119	1 000 000,00	-491 800,00	508 200,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635	1 000 000,00	-491 800,00	508 200,00	Územní plánování
3639 5137	100 000,00	-61 431,00	38 569,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639 5139	100 000,00	-45 231,00	54 769,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5151	55 000,00	4 763,00	59 763,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3639 5154	10 000,00	-4 237,31	5 762,69	Elektrická energie
3639 5169 31	170 000,00	-149 127,00	20 873,00	Nákup ostatních služeb
3639 5171	36 000,00	-36 000,00	0,00	Opravy a udržování
3639 5361	0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup kolků
3639 5362	230 000,00	-222 251,00	7 749,00	Platby daní státnímu rozpočtu
3639 6121	5 000,00	135 040,00	140 040,00	Stavby
3639 6130	144 000,00	1 033 660,00	1 177 660,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639	850 000,00	659 185,69	1 509 185,69	Komunální služby a územní rozvoj
3721 5169	5 000,00	3 902,00	8 902,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721	5 000,00	3 902,00	8 902,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722 5137	100 000,00	-100 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3722 5169	1 598 000,00	57 446,60	1 655 446,60	Nákup ostatních služeb
3722 5169 1	600 000,00	73 037,90	673 037,90	Nákup ostatních služeb
3722 5493	750 000,00	-106 039,00	643 961,00	Účelové neinvestiční transfery fyzickým
3722 6121	100 000,00	-100 000,00	0,00	Stavby
3722 6122	100 000,00	-100 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3722	3 248 000,00	-275 554,50	2 972 445,50	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5169 4	152 000,00	-1 627,00	150 373,00	Nákup ostatních služeb
3723 5169 3	100 000,00	-24 889,76	75 110,24	Nákup ostatních služeb
3723 5169	700 000,00	50 905,87	750 905,87	Nákup ostatních služeb
3723 5169 2	140 000,00	-2 771,77	137 228,23	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723	1 092 000,00	21 617,34	1 113 617,34	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745 5139	70 000,00	-3 397,61	66 602,39	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5169	260 000,00	-7 513,00	252 487,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745	330 000,00	-10 910,61	319 089,39	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5137		101 000,00	-17 283,55	83 716,45	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5137	14004	0,00	5 000,00	5 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5139		60 000,00	-17 008,00	42 992,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5151		10 000,00	1 349,33	11 349,33	Studená voda včetně stočného a úplaty
5512 5153		20 000,00	27 533,45	47 533,45	Plyn
5512 5154		4 000,00	-400,00	3 600,00	Elektrická energie
5512 5156		57 000,00	-10 247,33	46 752,67	Pohonné hmoty a maziva
5512 5162		12 000,00	90,81	12 090,81	Služby elektronických komunikací
5512 5164		1 000,00	-1 000,00	0,00	Nájemné
5512 5167		5 000,00	-2 585,00	2 415,00	Služby školení a vzdělávání
5512 5167	14004	0,00	2 000,00	2 000,00	Služby školení a vzdělávání
5512 5169		20 000,00	-5 695,70	14 304,30	Nákup ostatních služeb
5512 5171		10 000,00	2 107,00	12 107,00	Opravy a udržování
5512 5172		0,00	3 600,00	3 600,00	Podlimitní programové vybavení
5512 6123		100 000,00	-21 074,00	78 926,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512		400 000,00	-33 612,99	366 387,01	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5021		150 000,00	-5 520,00	144 480,00	Ostatní osobní výdaje
6112 5023		1 410 000,00	125 741,00	1 535 741,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031		300 000,00	-60 127,59	239 872,41	Povinné pojistné na sociální
6112 5032		155 000,00	-2 787,29	152 212,71	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5179		0,00	9 100,00	9 100,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6112 5499		15 000,00	13 081,00	28 081,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6112		2 030 000,00	79 487,12	2 109 487,12	Zastupitelstva obcí
6115 5021	98193	13 600,00	1 800,00	15 400,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5139	98193	5 000,00	-1 505,65	3 494,35	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5169	98193	12 900,00	-294,35	12 605,65	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6115		31 500,00	0,00	31 500,00	Volby do zastupitelstev územních
6117 5021	98348	15 000,00	400,00	15 400,00	Ostatní osobní výdaje
6117 5139	98348	5 000,00	-990,34	4 009,66	Nákup materiálu jinde nezařazený
6117 5169	98348	12 000,00	590,34	12 590,34	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6117		32 000,00	0,00	32 000,00	Volby do Evropského parlamentu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	8		2 288 000,00	52 154,30	2 340 154,30	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5011			3 500 000,00	253 663,93	3 753 663,93	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5011		13101	12 000,00	-12 000,00	0,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5011	8	104113022	0,00	261,04	261,04	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5011	8	104513022	0,00	858,77	858,77	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5011	8	144113022	0,00	19 993,07	19 993,07	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5011	8	144513022	0,00	65 925,44	65 925,44	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5021			250 000,00	-81 237,00	168 763,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5021	8		150 000,00	-150 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031			950 000,00	-10 575,81	939 424,19	Povinné pojistné na sociální
6171 5031	8		556 000,00	21 036,72	577 036,72	Povinné pojistné na sociální
6171 5031		13101	3 000,00	-3 000,00	0,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5031	8	104113022	0,00	556,00	556,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5031	8	104513022	0,00	1 833,39	1 833,39	Povinné pojistné na sociální
6171 5031	8	144113022	0,00	4 466,66	4 466,66	Povinné pojistné na sociální
6171 5031	8	144513022	0,00	14 728,86	14 728,86	Povinné pojistné na sociální
6171 5032	8		200 000,00	9 403,29	209 403,29	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5032			340 000,00	918,54	340 918,54	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5032		13101	1 000,00	-1 000,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5032	8	104113022	0,00	201,69	201,69	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5032	8	104513022	0,00	665,11	665,11	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5032	8	144113022	0,00	1 620,59	1 620,59	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5032	8	144513022	0,00	5 344,38	5 344,38	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038	8		10 000,00	-492,65	9 507,35	Pojistné na zákonné pojištění
6171 5038			17 000,00	-1 054,41	15 945,59	Pojistné na zákonné pojištění
6171 5131	8		4 000,00	2 376,11	6 376,11	Potraviny
6171 5131			1 500,00	-285,37	1 214,63	Potraviny
6171 5132	8		34 500,00	-14 044,58	20 455,42	Ochranné pomůcky
6171 5132			5 000,00	-3 700,10	1 299,90	Ochranné pomůcky
6171 5133			1 000,00	-1 000,00	0,00	Léky a zdravotnický materiál
6171 5136			11 000,00	-1 520,00	9 480,00	Knihy a obdobné listinné informační
6171 5137	8		194 000,00	-25 516,18	168 483,82	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5137			125 000,00	191 922,15	316 922,15	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139	8		400 000,00	-171 104,48	228 895,52	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5139			200 000,00	-81 709,63	118 290,37	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151			10 000,00	-4 897,00	5 103,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
6171 5151	8		8 000,00	-3 546,00	4 454,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
6171 5153			35 000,00	18 515,43	53 515,43	Plyn
6171 5154			300 000,00	-53 207,61	246 792,39	Elektrická energie
6171 5154	8		100 000,00	-38 569,89	61 430,11	Elektrická energie
6171 5155	8		70 000,00	-25 203,00	44 797,00	Pevná paliva
6171 5156	8		344 000,00	-30 517,18	313 482,82	Pohonné hmoty a maziva
6171 5156			40 000,00	-24 995,61	15 004,39	Pohonné hmoty a maziva
6171 5161			30 000,00	8 372,00	38 372,00	Poštovní služby
6171 5162	8		10 000,00	-2 009,73	7 990,27	Služby elektronických komunikací
6171 5162			125 000,00	22 144,91	147 144,91	Služby elektronických komunikací
6171 5163			1 000,00	-300,00	700,00	Služby peněžních ústavů
6171 5163	8		1 000,00	-1 000,00	0,00	Služby peněžních ústavů
6171 5164			45 000,00	9 650,70	54 650,70	Nájemné
6171 5166			900 000,00	39 694,14	939 694,14	Konzultační, poradenské a právní
6171 5167	8		7 000,00	-1 375,00	5 625,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5167			35 000,00	37 984,00	72 984,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168			150 000,00	6 804,87	156 804,87	Zpracování dat a služby související s
6171 5169			560 000,00	-181 828,79	378 171,21	Nákup ostatních služeb
6171 5169	8		93 000,00	-65 447,98	27 552,02	Nákup ostatních služeb
6171 5171	8		250 000,00	55 913,33	305 913,33	Opravy a udržování
6171 5171			100 000,00	24 086,12	124 086,12	Opravy a udržování

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5172		32 000,00	33 745,54	65 745,54	Podlimitní programové vybavení
6171 5173		2 000,00	4 597,00	6 597,00	Cestovné
6171 5175		80 000,00	27 252,06	107 252,06	Pohoštění
6171 5179		47 000,00	-5 173,40	41 826,60	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 5179	8	3 000,00	4 000,00	7 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 5192		0,00	1 000,00	1 000,00	Poskytnuté náhrady
6171 5194		10 000,00	-113,19	9 886,81	Výdaje na věcné dary
6171 5216		0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery obcím a
6171 5229		20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční transfery
6171 5321	2008	60 000,00	-5 400,00	54 600,00	Neinvestiční transfery obcím
6171 5329		10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční transfery
6171 5361		7 000,00	-1 000,00	6 000,00	Nákup kolků
6171 5362		9 130,00	-9 130,00	0,00	Platby daní státnímu rozpočtu
6171 5363		5 870,00	12 130,00	18 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
6171 5365		0,00	1 335,00	1 335,00	Platby daní krajům, obcím a státním
6171 5492		13 000,00	-13 000,00	0,00	Dary fyzickým osobám
6171 5499		170 000,00	100 985,00	270 985,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
6171 5499	8	88 000,00	59 517,00	147 517,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
6171 5909		10 000,00	-9 000,00	1 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
6171 6121	8	7 000,00	-7 000,00	0,00	Stavby
6171 6121		286 000,00	-286 000,00	0,00	Stavby
6171 6122	8	800 000,00	-800 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
6171 6122		470 000,00	724 510,79	1 194 510,79	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171		14 597 000,00	-311 786,66	14 285 213,34	Činnost místní správy
6310 5142		0,00	32,94	32,94	Kursově rozdíly ve výdajích
6310 5163		72 000,00	3 794,41	75 794,41	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		72 000,00	3 827,35	75 827,35	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163		450 000,00	60 057,00	510 057,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320		450 000,00	60 057,00	510 057,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6330 5342	8	0,00	116 209,36	116 209,36	Základní příděl fondu kulturních a
6330 5342		25 000 000,00	-24 763 121,36	236 878,64	Základní příděl fondu kulturních a
6330 5342		0,00	-537,29	-537,29	Základní příděl fondu kulturních a
6330 5342	8	1445	537,29	537,29	Základní příděl fondu kulturních a
6330 5342	8	144513022	0,00	537,29	Základní příděl fondu kulturních a
6330 5345		0,00	12 418 149,00	12 418 149,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330 5348		0,00	60 500,00	60 500,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330		25 000 000,00	-12 168 263,00	12 831 737,00	Převody vlastním fondům v
6399 5163		0,00	47 596,00	47 596,00	Služby peněžních ústavů
6399 5362		7 000 000,00	-1 419 039,00	5 580 961,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399		7 000 000,00	-1 371 443,00	5 628 557,00	Ostatní finanční operace
6409 5151		15 000,00	-13 461,36	1 538,64	Studená voda včetně stočného a úplaty
6409 5154		25 000,00	-13 457,64	11 542,36	Elektrická energie
6409 5169		810 000,00	-400 991,11	409 008,89	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6409		850 000,00	-427 910,11	422 089,89	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		122 855 200,00	-33 860 786,28	88 994 413,72	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					19 490 847,00	-15 272 579,01	4 218 267,99	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8117					0,00	29 189 569,94	29 189 569,94	Aktivní krátkodobé operace řízení
	8118					0,00	-28 514 569,94	-28 514 569,94	Aktivní krátkodobé operace řízení
	8901					0,00	1 843 334,73	1 843 334,73	Operace z peněžních účtů rozpočtové
Celkem za Par:						19 490 847,00	-12 754 244,28	6 736 602,72	
Financování celkem						19 490 847,00	-12 754 244,28	6 736 602,72	

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	52 587 300,00	978 732,57	53 566 032,57	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 400 000,00	46 297,89	13 446 297,89	Podpora ostatních
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-16 189,00	83 811,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 600 000,00	-5 899 285,26	700 714,74	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-13 390,74	186 609,26	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	750 000,00	-3 030,37	746 969,63	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 600 000,00	16 188,21	1 616 188,21	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	100 000,00	100 000,00	Základní školy
3315	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-5 000,00	0,00	Činnosti muzeí a galerií
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	13 970,00	18 970,00	Ostatní záležitosti
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	17 971,00	17 971,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	138 000,00	14 655,00	152 655,00	Ostatní záležitosti kultury,
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 305 000,00	798,00	1 305 798,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 000 000,00	261 481,82	7 261 481,82	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	212 004,00	812 004,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	78 038,00	98 038,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000 000,00	-4 696 170,50	303 829,50	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	-28 629,00	221 371,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	45 315,00	65 315,00	Sběr a svoz ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	184 621,03	384 621,03	Využívání a
3739	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	40 000,00	40 000,00	Ostatní ochrana půdy a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 600 000,00	-336 133,00	1 263 867,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	-579,65	420,35	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000 000,00	-12 168 263,00	12 831 737,00	Převody vlastním fondům
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	609 690,00	50 056,00	659 746,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							116 990 990,00	-21 106 542,00	95 884 448,00	

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	26 000,00	-3 795,00	22 205,00	Ozdravování
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	990 000,00	-601 955,34	388 044,66	Pěstební činnost
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 972 000,00	-33 174,91	3 938 825,09	Podpora ostatních
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	829 500,00	-142 345,27	687 154,73	Správa v lesním
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 000,00	-86 274,65	363 725,35	Celospolečenské funkce
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 500,00	-86,00	20 414,00	Ostatní záležitosti lesního
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	630 000,00	473 671,84	1 103 671,84	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 400 000,00	-11 444 304,72	9 955 695,28	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000 000,00	-296 366,25	1 703 633,75	Ostatní záležitosti
2232	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-77 078,97	22 921,03	Provoz vnitrozemské
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 500 000,00	-2 026 148,07	473 851,93	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 200 000,00	-5 044 533,92	10 155 466,08	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 150 000,00	-173 102,20	6 976 897,80	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 057 000,00	72 102,66	4 129 102,66	Činnosti knihovnické
3315	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	42 890,95	192 890,95	Činnosti muzeí a galerií
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-2 840,00	2 160,00	Rozhlas a televize
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	33 940,60	333 940,60	Ostatní záležitosti
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-139 383,89	60 616,11	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 567 800,00	423 497,59	1 991 297,59	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-3 800,00	96 200,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	920 000,00	-116 202,32	803 797,68	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	88 806,97	488 806,97	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 050 000,00	-146 157,59	7 903 842,41	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	530 000,00	43 668,33	573 668,33	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	-365 466,74	1 134 533,26	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 550 000,00	126 854,99	1 676 854,99	Pohřebnictví
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	-491 800,00	508 200,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	850 000,00	659 185,69	1 509 185,69	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	3 902,00	8 902,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 248 000,00	-275 554,50	2 972 445,50	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 092 000,00	21 617,34	1 113 617,34	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	330 000,00	-10 910,61	319 089,39	Péče o vzhled obcí a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-200 000,00	0,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	-33 612,99	366 387,01	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 030 000,00	79 487,12	2 109 487,12	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 637 000,00	-311 786,66	14 325 213,34	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	72 000,00	3 827,35	75 827,35	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 000,00	60 057,00	510 057,00	Pojištění funkčně
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000 000,00	-12 168 263,00	12 831 737,00	Převody vlastním fondům
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 000 000,00	-1 371 443,00	5 628 557,00	Ostatní finanční operace

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů									
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	850 000,00	-427 910,11	422 089,89 Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							131 761 800,00	-33 860 786,28	97 901 013,72

Financování									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 490 847,00	-12 754 244,28	6 736 602,72 FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							19 490 847,00	-12 754 244,28	6 736 602,72

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

Do rozpočtového opatření č. 12 se velkou měrou promítlo snížení konsolidační položky - Převody mezi vlastními účty a pokladnami v celkové výši 12 168 263,- Kč, a to v příjmové a výdajové části.

Z uvedených celkových úprav vyplývá, že rozpočtové opatření tak snižuje konsolidované příjmy (příjmy z vnějších vztahů) o 8 938 279,- Kč a konsolidované výdaje (výdaje z vnějších vztahů) o 21 692 523,28 Kč proti upravenému rozpočtu za období leden - listopad 2024.

Při porovnání se schváleným rozpočtem na rok 2024 se jedná o zvýšení konsolidovaných příjmů o 4 843 711,- Kč a o snížení konsolidovaných výdajů o 10 361 686,30 Kč.

Tímto rozpočtovým opatřením dochází k narovnání skutečných příjmů a výdajů roku 2024. Příjmy po konsolidaci dosáhly výše 83 132 711,- Kč, výdaje po konsolidaci dosáhly výše 89 869 313,72 Kč. Rozdíl mezi oběma položkami (financování) činí 6 736 602,72 Kč. Pozn. financující kladné položky jsou vykazovány v sestavě s minusovým znaménkem (-).

Z toho částka 4 218 267,99 Kč představuje snížení stavu běžných účtů a pokladen, rozdíl mezi Pol 8117 a 8118 ve výši 675 000,- Kč představuje vklad finančních prostředků (získané úroky z termínovaného účtu) znovu na termínovaný účet. Částka 1 843 334,73 Kč snižuje financování o platby DPH.

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: starosta-na vědomí Zastupitelstvu; Projednáno s panem starostou dne: 04.02.2025

Zpracoval: Ing. Kateřina Ježková dne: 04.02.2025