

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						1 050 000,00	100 000,00	1 150 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						40 000,00	20 000,00	60 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						230 000,00	50 000,00	280 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1211						3 300 000,00	50 000,00	3 350 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1334						0,00	50 000,00	50 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1341						7 650,00	120,00	7 770,00	Příjem z poplatku ze psů
	1345						189 000,00	16 000,00	205 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1381						45 000,00	-20 000,00	25 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1386						20 000,00	18 000,00	38 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						7 000,00	10 000,00	17 000,00	Příjem z daně z technických her
	4111		98193				0,00	48 000,00	48 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4122		00095				0,00	40 000,00	40 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122		00101				40 000,00	-40 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4213		130189517				0,00	13 109,00	13 109,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4213		130589518				0,00	52 435,00	52 435,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:							4 928 650,00	407 664,00	5 336 314,00	
	2321	2111					55 000,00	5 000,00	60 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321							55 000,00	5 000,00	60 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3399	2111					50 000,00	15 000,00	65 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3399	2321					35 000,00	25 700,00	60 700,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
	3399	2324					0,00	30 417,71	30 417,71	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	3399	2329					20 000,00	8 000,00	28 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3399							105 000,00	79 117,71	184 117,71	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3639	2111					10 000,00	500,00	10 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3639	3111					0,00	2 464,00	2 464,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							10 000,00	2 964,00	12 964,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2111					38 000,00	10 000,00	48 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3722							38 000,00	10 000,00	48 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	6171	2111					30 000,00	2 000,00	32 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	6171	2324					0,00	2 031,58	2 031,58	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171							30 000,00	4 031,58	34 031,58	Činnost místní správy
	6330	4134					300 000,00	888 000,00	1 188 000,00	Převody z rozpočtových účtů
	6330	4138					149 000,00	27 000,00	176 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							449 000,00	915 000,00	1 364 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							5 615 650,00	1 423 777,29	7 039 427,29	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5169					45 223,75	42 350,00	87 573,75	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219						45 223,75	42 350,00	87 573,75	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5169					125 000,00	20 000,00	145 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						125 000,00	20 000,00	145 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3399	5139					85 000,00	15 000,00	100 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169		00095			0,00	40 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5171					250 000,00	-200 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
3399	5175					1 000,00	200,00	1 200,00	Pohoštění
3399	6122		130189517			23 596,00	-10 487,00	13 109,00	Stroje, přístroje a zařízení
3399	6122		130589518			41 948,00	10 487,00	52 435,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3399						401 544,00	-144 800,00	256 744,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3612	5154					7 200,00	2 700,00	9 900,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612						7 200,00	2 700,00	9 900,00	Bytové hospodářství
3631	5169					5 000,00	95 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171					15 000,00	185 000,00	200 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						20 000,00	280 000,00	300 000,00	Veřejné osvětlení
3632	6121					160 000,00	-35 540,00	124 460,00	Stavby
Celkem za Par: 3632						160 000,00	-35 540,00	124 460,00	Pohřebnictví
3639	5011					580 000,00	150 000,00	730 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5031					143 840,00	50 000,00	193 840,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5032					52 000,00	20 000,00	72 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5169					10 000,00	20 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	5329					70 000,00	107 200,00	177 200,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3639						855 840,00	347 200,00	1 203 040,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					680 000,00	160 000,00	840 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						680 000,00	160 000,00	840 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5139					60 000,00	42 000,00	102 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156					120 000,00	18 000,00	138 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745						180 000,00	60 000,00	240 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5299	5194				02	0,00	9 479,30	9 479,30	Výdaje na věčné dary
Celkem za Par: 5299						0,00	9 479,30	9 479,30	Ostatní záležitosti civilní
5512	5139					10 000,00	7 000,00	17 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5156					4 000,00	1 500,00	5 500,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512						14 000,00	8 500,00	22 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5031					120 000,00	49 000,00	169 000,00	Povinné pojistné na sociální
6112	5032					69 000,00	10 000,00	79 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						189 000,00	59 000,00	248 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	5139		98193			0,00	105,00	105,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5175		98193			0,00	1 296,33	1 296,33	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						0,00	1 401,33	1 401,33	Volby do zastupitelstev územních
6171	5137					14 000,00	10 300,00	24 300,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171	5139					28 000,00	12 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5171					300 000,00	-250 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
6171	5365					2 000,00	1 250,00	3 250,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6171						344 000,00	-226 450,00	117 550,00	Činnost místní správy
6330	5345					149 000,00	888 000,00	1 037 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330	5348					300 000,00	27 000,00	327 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						449 000,00	915 000,00	1 364 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						3 470 807,75	1 498 840,63	4 969 648,38	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						803 942,09	75 063,34	879 005,43	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							803 942,09	75 063,34	879 005,43	
Financování celkem							803 942,09	75 063,34	879 005,43	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1111	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 050 000,00	100 000,00	1 150 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1112	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 000,00	20 000,00	60 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1113	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	230 000,00	50 000,00	280 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1211	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 300 000,00	50 000,00	3 350 000,00	Příjem z daně z přidané
0000	1334	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	50 000,00	50 000,00	
0000	1341	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 650,00	120,00	7 770,00	Příjem z poplatku ze psů
0000	1345	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	189 000,00	16 000,00	205 000,00	Příjem z poplatku za
0000	1381	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	45 000,00	-20 000,00	25 000,00	Příjem z daně z
0000	1386	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	18 000,00	38 000,00	
0000	1387	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 000,00	10 000,00	17 000,00	
0000	4111	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	32 000,00	48 000,00	80 000,00	
0000	4213	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	65 544,00	65 544,00	
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	60 013,07	5 000,00	65 013,07	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	105 009,00	79 117,71	184 126,71	Ostatní záležitosti kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	578 525,20	2 964,00	581 489,20	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	38 000,00	10 000,00	48 000,00	Sběr a svoz komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	4 031,58	34 031,58	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	508 276,00	915 000,00	1 423 276,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							6 240 473,27	1 423 777,29	7 664 250,56	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	145 223,75	42 350,00	187 573,75	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	664 720,00	20 000,00	684 720,00	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	837 850,00	-144 800,00	693 050,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	64 520,00	2 700,00	67 220,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	371 000,00	280 000,00	651 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	190 600,00	-35 540,00	155 060,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 085 367,00	347 200,00	1 432 567,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	706 000,00	160 000,00	866 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	255 000,00	60 000,00	315 000,00	Péče o vzhled obcí a
5299	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	9 479,30	9 479,30	Ostatní záležitosti civilní
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 409 727,00	8 500,00	1 418 227,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 042 000,00	59 000,00	1 101 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 401,33	1 401,33	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 720 060,00	-226 450,00	1 493 610,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	449 000,00	915 000,00	1 364 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							8 941 067,75	1 498 840,63	10 439 908,38	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 803 942,09	75 063,34	8 879 005,43	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							8 803 942,09	75 063,34	8 879 005,43	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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: 157/24

Na zasedání dne: 25.09.2024

Zpracoval: Růžena Pirošíková

dne: 02.10.2024