

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 |
|----------------------------|-----------|------|------|--------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| | 1112 | | | | | 43 296,00 | 10 000,00 | 53 296,00 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| | 1113 | | | | | 150 000,00 | 10 000,00 | 160 000,00 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| | 1121 | | | | | 925 000,00 | 60 000,00 | 985 000,00 | Příjem z daně z příjmů právnických |
| | 1211 | | | | | 1 580 000,00 | 400 000,00 | 1 980 000,00 | Příjem z daně z přidané hodnoty |
| | 1335 | | | | | 0,00 | 50,00 | 50,00 | Příjem z poplatku za odnětí pozemku |
| | 1386 | | | | | 17 200,00 | 10 000,00 | 27 200,00 | Příjem z daně z hazardních her s |
| | 1387 | | | | | 8 300,00 | 5 000,00 | 13 300,00 | Příjem z daně z technických her |
| | 1511 | | | | | 620 000,00 | 350 000,00 | 970 000,00 | Příjem z daně z nemovitých věcí |
| Celkem za Par: | | | | | | 3 343 796,00 | 845 050,00 | 4 188 846,00 | |
| | 3399 2111 | | | | | 2 000,00 | 10 000,00 | 12 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | 2 000,00 | 10 000,00 | 12 000,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| | 3639 2131 | | | | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| | 3725 2324 | | | | | 178 900,00 | 12 000,00 | 190 900,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 3725 | | | | | | 178 900,00 | 12 000,00 | 190 900,00 | Využívání a zneškodňování |
| Příjmy celkem | | | | | | 3 524 696,00 | 868 050,00 | 4 392 746,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|-----------|------|-------|--------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| | 1014 5169 | | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 1014 | | | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Ozdravování hospodářských zvířat, |
| | 2321 5151 | | | | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | Studená voda včetně stočného a úplaty |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| | 3399 5041 | | | | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Odměny za užití duševního vlastnictví |
| | 3399 5139 | | | | | 13 000,00 | 20 000,00 | 33 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | 13 000,00 | 21 000,00 | 34 000,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| | 3721 5169 | | | | | 1 650,00 | 3 000,00 | 4 650,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3721 | | | | | | 1 650,00 | 3 000,00 | 4 650,00 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
| | 3722 5169 | | | | | 370 000,00 | 120 000,00 | 490 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | 370 000,00 | 120 000,00 | 490 000,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| | 3725 5169 | | | | | 400 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3725 | | | | | | 400 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 | Využívání a zneškodňování |
| | 3745 5011 | | | | | 200 000,00 | -20 000,00 | 180 000,00 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| | 3745 5021 | | | | | 96 000,00 | 20 000,00 | 116 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| | 3745 5038 | | | | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | Pojistné na zákonné pojištění |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 296 000,00 | 200,00 | 296 200,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| | 6112 5023 | | | | | 990 000,00 | 30 000,00 | 1 020 000,00 | Odměny členů zastupitelstev obcí a |
| | 6112 5032 | | | | | 127 000,00 | -30 000,00 | 97 000,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| Celkem za Par: 6112 | | | | | | 1 117 000,00 | 0,00 | 1 117 000,00 | Zastupitelstva obcí |
| | 6115 5021 | | 98193 | | | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| | 6115 5175 | | 98193 | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 6115 | | | | | | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | Volby do zastupitelstev územních |
| | 6171 5031 | | | | | 72 600,00 | -25 000,00 | 47 600,00 | Povinné pojistné na sociální |
| | 6171 5136 | | | | | 4 400,00 | -2 000,00 | 2 400,00 | Knihy a obdobné listinné informační |
| | 6171 5137 | | | | | 20 000,00 | 2 000,00 | 22 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| | 6171 5154 | | | | | 291 000,00 | 25 000,00 | 316 000,00 | Elektrická energie |
| | 6171 5171 | | | | | 800 000,00 | -2 000,00 | 798 000,00 | Opravy a udržování |
| | 6171 5175 | | | | | 2 200,00 | 2 000,00 | 4 200,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 1 190 200,00 | 0,00 | 1 190 200,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | 3 387 850,00 | 271 700,00 | 3 659 550,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|------|------|--------|----|----|-------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------|
| | 8115 | | | | | | 622 510,00 | -596 350,00 | 26 160,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | | 622 510,00 | -596 350,00 | 26 160,00 | |
| Financování celkem | | | | | | | 622 510,00 | -596 350,00 | 26 160,00 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 273 296,00 | 845 050,00 | 6 118 346,00 | Bez paragrafu |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 000,00 | 10 000,00 | 12 000,00 | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 202 000,00 | 1 000,00 | 1 203 000,00 | Komunální služby a |
| 3725 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 178 900,00 | 12 000,00 | 190 900,00 | Využívání a |
| Příjmy celkem | | | | | | | 6 656 196,00 | 868 050,00 | 7 524 246,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|
| 1014 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | Ozdravování |
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 100 000,00 | 500,00 | 100 500,00 | Odvádění a čištění |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 71 100,00 | 21 000,00 | 92 100,00 | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3721 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 650,00 | 3 000,00 | 4 650,00 | Sběr a svoz |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 383 750,00 | 120 000,00 | 503 750,00 | Sběr a svoz komunálních |
| 3725 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 405 500,00 | 100 000,00 | 505 500,00 | Využívání a |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 498 720,00 | 200,00 | 498 920,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 6115 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | Volby do zastupitelstev |
| Výdaje celkem | | | | | | | 1 470 720,00 | 271 700,00 | 1 742 420,00 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 222 514,00 | -596 350,00 | -373 836,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 222 514,00 | -596 350,00 | -373 836,00 | |

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: 74

Na zasedání dne: 03.12.2024

Zpracoval: Danuše Jirkovcová dne: 20.12.2024