

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
1)		1111						2 150 000,00	500 000,00	2 650 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1112						150 000,00	39 000,00	189 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
3)		1113						500 000,00	100 000,00	600 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
4)		1211						6 500 000,00	860 000,00	7 360 000,00	Daň z přidané hodnoty
5)		1361						20 000,00	-5 500,00	14 500,00	Správní poplatky
6)		1386						72 000,00	14 500,00	86 500,00	Příjem z daně z hazardních her s
7)		1387						40 000,00	1 500,00	41 500,00	Příjem z daně z technických her
Celkem za Par:								9 432 000,00	1 509 500,00	10 941 500,00	
8)	2411	2111						170 000,00	1 000,00	171 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2411								170 000,00	1 000,00	171 000,00	Záležitosti pošt
9)	3725	2324						285 000,00	-3 000,00	282 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725								285 000,00	-3 000,00	282 000,00	Využívání a zneškodňování
10)	6310	2141						705 000,00	-7 500,00	697 500,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310								705 000,00	-7 500,00	697 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								10 592 000,00	1 500 000,00	12 092 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
11)	1014	5169					20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1014							20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Ozdravování hospodářských zvířat,
12)	1037	5169					500 000,00	-298 000,00	202 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1037							500 000,00	-298 000,00	202 000,00	Celospolečenské funkce lesů
13)	2212	5139					20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	2212	5169					30 000,00	-26 500,00	3 500,00	Nákup ostatních služeb
15)	2212	5171					352 000,00	-250 000,00	102 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							402 000,00	-296 500,00	105 500,00	Silnice
16)	2321	5169					250 000,00	-153 000,00	97 000,00	Nákup ostatních služeb
17)	2321	6121					2 000 000,00	-1 818 500,00	181 500,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321							2 250 000,00	-1 971 500,00	278 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
18)	3314	5021					37 000,00	3 000,00	40 000,00	Ostatní osobní výdaje
19)	3314	5137					10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
20)	3314	5139					3 000,00	-3 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314							50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Činnosti knihovnické
21)	3399	5021					5 000,00	5 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3399							5 000,00	5 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
22)	3419	5137					41 500,00	-41 500,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
23)	3419	5175					2 000,00	-2 000,00	0,00	Pohoštění
24)	3419	5339					3 000,00	-3 000,00	0,00	Neinvestiční transfery cizím
25)	3419	5492					50 000,00	-15 000,00	35 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3419							96 500,00	-61 500,00	35 000,00	Ostatní sportovní činnost
26)	3421	5021					30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3421							30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
27)	3429	5222					60 000,00	-13 000,00	47 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429							60 000,00	-13 000,00	47 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
28)	3721	5169					60 000,00	-7 500,00	52 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721							60 000,00	-7 500,00	52 500,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
29)	3722	5169					786 000,00	39 000,00	825 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							786 000,00	39 000,00	825 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
30)	3725	5169					974 000,00	11 000,00	985 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725							974 000,00	11 000,00	985 000,00	Využívání a zneškodňování
31)	3745	5011					598 000,00	-32 500,00	565 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
32)	3745	5021					230 000,00	-24 000,00	206 000,00	Ostatní osobní výdaje
33)	3745	5031					127 000,00	13 500,00	140 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
34)	3745	5032					46 000,00	5 000,00	51 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
35)	3745	5137					50 000,00	7 000,00	57 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
36)	3745	5156					40 000,00	2 000,00	42 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745							1 091 000,00	-29 000,00	1 062 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
37)	4359	5021					17 500,00	-1 500,00	16 000,00	Ostatní osobní výdaje
38)	4359	5492					180 000,00	-48 000,00	132 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 4359							197 500,00	-49 500,00	148 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

39)	6171 5011	872 000,00	101 000,00	973 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
40)	6171 5021	200 000,00	-7 500,00	192 500,00	Ostatní osobní výdaje
41)	6171 5031	217 000,00	22 500,00	239 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
42)	6171 5032	78 000,00	-2 000,00	76 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
43)	6171 5133	4 000,00	-4 000,00	0,00	Léky a zdravotnický materiál
44)	6171 5136	10 000,00	-1 500,00	8 500,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
45)	6171 5137	60 000,00	-12 500,00	47 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
46)	6171 5162	20 000,00	-12 500,00	7 500,00	Služby elektronických komunikací
47)	6171 5166	80 000,00	-7 000,00	73 000,00	Konzultační, poradenské a právní
48)	6171 5167	5 000,00	-5 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
49)	6171 5172	30 000,00	-30 000,00	0,00	Programové vybavení
50)	6171 5179	20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
51)	6171 6122	25 000,00	-25 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171		1 621 000,00	-3 500,00	1 617 500,00	Činnost místní správy
52)	6310 5163	12 000,00	-4 000,00	8 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		12 000,00	-4 000,00	8 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
53)	6320 5163	75 000,00	9 000,00	84 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320		75 000,00	9 000,00	84 000,00	Pojištění funkčně nspecifikované
Výdaje celkem		8 230 000,00	-2 700 000,00	5 530 000,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
54)		8115						-2 000 000,00	-4 200 000,00	-6 200 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								-2 000 000,00	-4 200 000,00	-6 200 000,00	
Financování celkem								-2 000 000,00	-4 200 000,00	-6 200 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 757 400,00	1 509 500,00	20 266 900,00	
	2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	170 000,00	1 000,00	171 000,00	Záležitosti pošt
	3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	285 000,00	-3 000,00	282 000,00	Využívání a
	6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	705 000,00	-7 500,00	697 500,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem								19 917 400,00	1 500 000,00	21 417 400,00	

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	45 000,00	-10 000,00	35 000,00	Ozdravování
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	570 000,00	-298 000,00	272 000,00	Celospolečenské funkce
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	402 000,00	-296 500,00	105 500,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 300 000,00	-1 971 500,00	328 500,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	62 000,00	-10 000,00	52 000,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 033 500,00	5 000,00	1 038 500,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	893 500,00	-61 500,00	832 000,00	Ostatní sportovní činnost
3419	5339	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	-3 000,00	0,00	Neinvestiční transfery cizím
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	181 000,00	-10 000,00	171 000,00	Využití volného času dětí
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	-13 000,00	47 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3429	5222	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	-13 000,00	47 000,00	Neinvestiční transfery
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	-7 500,00	52 500,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	806 000,00	39 000,00	845 000,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	974 000,00	11 000,00	985 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 604 000,00	-29 000,00	1 575 000,00	Péče o vzhled obcí a
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	197 500,00	-49 500,00	148 000,00	Ostatní služby a činnosti
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 798 500,00	-3 500,00	2 795 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 000,00	-4 000,00	8 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 000,00	9 000,00	84 000,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							12 074 000,00	-2 700 000,00	9 374 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-2 000 000,00	-4 200 000,00	-6 200 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-2 000 000,00	-4 200 000,00	-6 200 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) Daň ze ZČ
- ad 2) Daň z FO
- ad 3) Daň z FO srážková
- ad 4) DPH
- ad 5) Správní poplatky
- ad 6) Daň z hazardních her
- ad 7) Daň z technických her
- ad 8) Partner České pošty
- ad 9) EKO-KOM odměna
- ad 10) Úroky z TV KBa ČNB
- ad 11) Útulky služby
- ad 12) Lesní hospodářství služby

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 13) Komunikace materiál
- ad 14) Komunikace služby
- ad 15) Komunikace opravy údržba
- ad 16) Kanalizace služby
- ad 17) Kanalizace stavba
- ad 18) Knihovna DPP
- ad 19) Knihovna DPP
- ad 20) Knihovna materiál
- ad 21) SPOZ DPP
- ad 22) TČ DDHM
- ad 23) TČ pohoštění
- ad 24) TČ dotace příspěvkovým org.
- ad 25) TČ finanční dary
- ad 26) VČ DPP
- ad 27) Dotace spolkům
- ad 28) Nebezpečný odpad služby
- ad 29) SKO služby
- ad 30) Tříděný odpad služby
- ad 31) ÚZ platy
- ad 32) ÚZ DPP
- ad 33) ÚZ sociální pojištění
- ad 34) ÚZ veřejné zdr. pojištění
- ad 35) ÚZ DDHM
- ad 36) ÚZ pohonné hmoty
- ad 37) Cvičení DPP
- ad 38) Senioři finanční příspěvky
- ad 39) OÚ platy
- ad 40) OÚ DPP
- ad 41) OÚ sociální pojištění
- ad 42) OÚ veřejné zdr. poj.
- ad 43) OÚ zdravotnický materiál
- ad 44) OÚ tisk knihy
- ad 45) OÚ DDHM
- ad 46) OÚ telekomunikace
- ad 47) OÚ právní služby
- ad 48) OÚ školení
- ad 49) OÚ programové vybavení
- ad 50) OÚ jiné platby
- ad 51) OÚ zařízení
- ad 52) Služby bank
- ad 53) Pojištění
- ad 54) Snížené příjmy

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: 5/18

Na zasedání dne: 06.11.2024

Zpracoval: Marek Bula dne: 06.11.2024