

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						428 076,45	49 212,84	477 289,29	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						26 767,00	8 715,60	35 482,60	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						102 773,11	7 560,00	110 333,11	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						615 052,00	68 340,49	683 392,49	Příjem z daně z příjmů právnických
	1122						60 000,00	-1 670,00	58 330,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211						1 245 097,98	126 744,08	1 371 842,06	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1341						3 800,00	-150,00	3 650,00	Příjem z poplatku ze psů
	1345						103 650,00	715,00	104 365,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1349						2 000,00	-200,00	1 800,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
	1361						150,00	-50,00	100,00	Příjem ze správních poplatků
	1381						6 000,00	-324,43	5 675,57	Příjem z daně z hazardních her s
	1382						0,21	-0,21	0,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1386						17 000,00	-936,17	16 063,83	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						8 000,00	-128,25	7 871,75	Příjem z daně z technických her
	1511						518 000,00	153 667,22	671 667,22	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4111		98193				48 000,00	-20 107,00	27 893,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4111		98348				32 000,00	-15 510,00	16 490,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:							3 216 366,75	375 879,17	3 592 245,92	
1019	2131						66 984,00	-50,00	66 934,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1019							66 984,00	-50,00	66 934,00	Ostatní zemědělská a potravinářská
2321	2111						229 864,90	14 551,98	244 416,88	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321							229 864,90	14 551,98	244 416,88	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	2132						2 000,00	-2 000,00	0,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2341							2 000,00	-2 000,00	0,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3319	2321						20 000,00	20 000,00	40 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3319							20 000,00	20 000,00	40 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3639	3121						28 305,80	-28 305,80	0,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
Celkem za Par: 3639							28 305,80	-28 305,80	0,00	Komunální služby a územní rozvoj
6310	2119						0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
6310	2131						10,00	-0,51	9,49	Příjem z pronájmu nebo pachtu
6310	2141						129,19	-33,42	95,77	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							139,19	4 966,07	5 105,26	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6409	2329						3 165,00	-1 755,00	1 410,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6409							3 165,00	-1 755,00	1 410,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem							3 566 825,64	383 286,42	3 950 112,06	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2141	5141					1 902,00	-1 902,00	0,00	Úroky vlastní
2141	5154					4 395,34	-4 395,34	0,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2141						6 297,34	-6 297,34	0,00	Vnitřní obchod
2310	5329					4 230,00	-420,00	3 810,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 2310						4 230,00	-420,00	3 810,00	Pitná voda
2321	5021					101 600,00	9 232,00	110 832,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5139					2 000,00	-317,00	1 683,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5141					23 797,60	-4 900,10	18 897,50	Úroky vlastní
2321	5154					50 000,00	-3 919,62	46 080,38	Elektrická energie
2321	5169					34 000,00	-850,00	33 150,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						211 397,60	-754,72	210 642,88	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5021					7 431,00	617,00	8 048,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314						7 431,00	617,00	8 048,00	Činnosti knihovnické
3319	5131					0,00	1 725,00	1 725,00	Potraviny
3319	5139					2 000,00	5 388,93	7 388,93	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5169					5 000,00	11 000,00	16 000,00	Nákup ostatních služeb
3319	5175					33 000,00	1 332,00	34 332,00	Pohoštění
3319	5194					22 446,00	-14 596,00	7 850,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3319						62 446,00	4 849,93	67 295,93	Ostatní záležitosti kultury
3631	5154					100 307,39	-407,39	99 900,00	Elektrická energie
3631	5171					7 416,00	-555,30	6 860,70	Opravy a udržování
3631	6122	19				292 272,00	27 282,00	319 554,00	Stroje, přístroje a zařízení
3631	6122	21				27 282,00	-27 282,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3631						427 277,39	-962,69	426 314,70	Veřejné osvětlení
3639	5011					225 038,00	-114 040,00	110 998,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5031					55 811,92	-28 283,16	27 528,76	Povinné pojistné na sociální
3639	5032					20 253,00	-10 263,00	9 990,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5139					4 674,03	3 762,89	8 436,92	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5156					66 040,48	6 097,92	72 138,40	Pohonné hmoty a maziva
3639	5169					10 000,00	-804,00	9 196,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171					18 218,60	-6 308,60	11 910,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						400 036,03	-149 837,95	250 198,08	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					62 472,46	7 785,46	70 257,92	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						62 472,46	7 785,46	70 257,92	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					140 057,69	-4 608,22	135 449,47	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						140 057,69	-4 608,22	135 449,47	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3728	5169					11 117,58	-11 117,58	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3728						11 117,58	-11 117,58	0,00	Monitoring nakládání s odpady
3729	5169					14 958,37	21 139,14	36 097,51	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3729						14 958,37	21 139,14	36 097,51	Ostatní nakládání s odpady
5512	5139					6 150,00	-660,00	5 490,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5151					9 261,00	-637,00	8 624,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
5512	5156					12 900,00	2 789,25	15 689,25	Pohonné hmoty a maziva
5512	5169					5 938,00	-5 938,00	0,00	Nákup ostatních služeb
5512	5175					1 358,00	-428,00	930,00	Pohoštění
5512	6123	18				1 197 773,11	-450 000,00	747 773,11	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512						1 233 380,11	-454 873,75	778 506,36	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023					329 185,00	30 063,00	359 248,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5032					29 523,00	2 723,00	32 246,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						358 708,00	32 786,00	391 494,00	Zastupitelstva obcí
6115	5364		98193			20 107,00	-20 107,00	0,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6115						20 107,00	-20 107,00	0,00	Volby do zastupitelstev územních
6117	5364		98348			15 510,00	-15 510,00	0,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6117						15 510,00	-15 510,00	0,00	Volby do Evropského parlamentu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	189 969,00	10 750,00	200 719,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5021	14 906,00	1 190,00	16 096,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031	50 769,08	-987,84	49 781,24	Povinné pojistné na sociální
6171 5032	18 423,00	-358,00	18 065,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038	1 680,00	-260,00	1 420,00	Pojistné na zákonné pojištění
6171 5041	4 218,00	-4 218,00	0,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
6171 5137	22 000,00	-937,00	21 063,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139	22 700,00	-1 234,00	21 466,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151	4 034,00	-2 286,00	1 748,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
6171 5153	31 270,89	-21 599,43	9 671,46	Plyn
6171 5166	5 000,00	-644,00	4 356,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5167	7 200,00	-822,00	6 378,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5169	427 320,50	-220 655,07	206 665,43	Nákup ostatních služeb
6171 5171	20 072,00	-20 072,00	0,00	Opravy a udržování
6171 5175	12 593,00	-4 751,00	7 842,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171	832 155,47	-266 884,34	565 271,13	Činnost místní správy
6310 5163	11 805,80	-765,00	11 040,80	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	11 805,80	-765,00	11 040,80	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6399 5362	102,00	-10 510,00	-10 408,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399	102,00	-10 510,00	-10 408,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	3 819 489,84	-875 471,06	2 944 018,78	

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							0,00	-1 003 368,48	-1 003 368,48	Změny stavu krátkodobých prostředků
							0,00	-233 340,00	-233 340,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
							0,00	-22 049,00	-22 049,00	Operace z peněžních účtů rozpočtové
Celkem za Par:							0,00	-1 258 757,48	-1 258 757,48	
Financování celkem							0,00	-1 258 757,48	-1 258 757,48	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 212 196,75	375 879,17	4 588 075,92	Bez paragrafu
1019	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	66 984,00	-50,00	66 934,00	Ostatní zemědělská a
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	229 864,90	14 551,98	244 416,88	Odvádění a čištění
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 000,00	-2 000,00	2 000,00	Vodní díla v zemědělské
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	20 000,00	40 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	178 305,80	-28 305,80	150 000,00	Komunální služby a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	139,19	4 966,07	5 105,26	Obecné příjmy a výdaje z
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 165,00	-1 755,00	1 410,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							4 714 655,64	383 286,42	5 097 942,06	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 297,34	-6 297,34	0,00	Vnitřní obchod
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 230,00	-420,00	3 810,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	213 347,60	-754,72	212 592,88	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 431,00	617,00	8 048,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	101 446,00	4 849,93	106 295,93	Ostatní záležitosti kultury
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	427 277,39	-962,69	426 314,70	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	571 286,03	-149 837,95	421 448,08	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	63 107,46	7 785,46	70 892,92	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 057,69	-4 608,22	135 449,47	Sběr a svoz ostatních
3728	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 117,58	-11 117,58	0,00	Monitoring nakládání s
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 958,37	21 139,14	36 097,51	Ostatní nakládání s
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 695 447,11	-454 873,75	1 240 573,36	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	358 708,00	32 786,00	391 494,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 200,00	-20 107,00	30 093,00	Volby do zastupitelstev
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 000,00	-15 510,00	16 490,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	984 218,47	-266 884,34	717 334,13	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 805,80	-765,00	11 040,80	Obecné příjmy a výdaje z
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	58 432,00	-10 510,00	47 922,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							4 751 367,84	-875 471,06	3 875 896,78	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	-1 258 757,48	-1 258 757,48	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							0,00	-1 258 757,48	-1 258 757,48	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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:

Na zasedání dne: 01.12.2024

Zpracoval: Lenka Dufková dne: 01.12.2024