

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 | | | | | 330 557,71 | 77 803,89 | 408 361,60 | Daň z příjmů fyzických osob placená |
| | 1112 | | | | | 54 000,00 | -23 502,45 | 30 497,55 | Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v |
| | 1113 | | | | | 80 678,76 | 14 110,28 | 94 789,04 | Daň z příjmů fyz.osob z kapitá |
| | 1121 | | | | | 510 000,00 | 77 808,78 | 587 808,78 | Daň z příjmů právnických osob |
| | 1211 | | | | | 943 808,24 | 234 138,42 | 1 177 946,66 | Daň z přidané hodnoty |
| | 1334 | | | | | 1 200,00 | -1 200,00 | 0,00 | Příjem z odvodů za odnětí půdy ze |
| | 1335 | | | | | 40 000,00 | -39 600,00 | 400,00 | Poplatky za odnětí pozemků plnění |
| | 1336 | | | | | 13 000,00 | -13 000,00 | 0,00 | Poplatek za povolené vypouštění |
| | 1341 | | | | | 4 000,00 | -2 205,00 | 1 795,00 | Poplatek ze psů |
| | 1344 | | | | | 1 200,00 | -1 200,00 | 0,00 | Příjem z poplatku ze vstupného |
| | 1345 | | | | | 60 000,00 | -5 020,00 | 54 980,00 | Příjem z poplatku za obecní systém |
| | 1359 | | | | | 7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | Ostatní odvody z vybraných činností a |
| | 1361 | | | | | 3 600,00 | -3 600,00 | 0,00 | Správní poplatky |
| | 1381 | | | | | 12 500,00 | -7 615,00 | 4 885,00 | Daň z hazardních her |
| | 1382 | | | | | 4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | Zrušený odvod z loterií a pod.her kr. |
| | 1386 | | | | | 9 590,38 | 4 232,38 | 13 822,76 | Příjem z daně z hazardních her s |
| | 1387 | | | | | 4 368,41 | 2 405,15 | 6 773,56 | Příjem z daně z technických her |
| | 1511 | | | | | 328 398,30 | 96 744,17 | 425 142,47 | Daň z nemovitostí |
| | 4111 | | | | | 40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl. |
| | 4112 | | | | | 74 904,00 | -3 104,00 | 71 800,00 | Neinv.přij.transfery ze st.roz |
| | 4116 | | 29015 | | | 29 424,00 | -10 003,00 | 19 421,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| | 4116 | | 104113013 | | | 60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze |
| | 4116 | | 104513013 | | | 189 305,00 | -189 305,00 | 0,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| | 4116 | | 144113022 | | | 12 565,80 | 8 377,20 | 20 943,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| | 4116 | | 144513022 | | | 41 434,20 | 27 622,80 | 69 057,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| Celkem za Par: | | | | | | 2 855 534,80 | 132 888,62 | 2 988 423,42 | |
| | 3612 | 2132 | | | | 20 000,00 | 2 000,00 | 22 000,00 | Příjmy z pronájmu ostatních ne |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | 20 000,00 | 2 000,00 | 22 000,00 | Bytové hospodářství |
| | 3613 | 2132 | | | | 200,00 | 577,00 | 777,00 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | 200,00 | 577,00 | 777,00 | Nebytové hospodářství |
| Příjmy celkem | | | | | | 2 875 734,80 | 135 465,62 | 3 011 200,42 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-----------|--------|----|----|---------------------|--------------------|---------------------|--|
| 1039 | 5169 | | | | | | 294 000,00 | 147 370,85 | 441 370,85 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 1039 | | | | | | | 294 000,00 | 147 370,85 | 441 370,85 | Ostatní záležitosti lesního |
| 3319 | 5139 | | | | | | 0,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | | 0,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3399 | 5139 | | | | | | 0,00 | 4 453,40 | 4 453,40 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | | 0,00 | 4 453,40 | 4 453,40 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| 3722 | 5169 | | | | | | 165 834,41 | 58 386,96 | 224 221,37 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | | 165 834,41 | 58 386,96 | 224 221,37 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 3745 | 5011 | | 144113022 | | | | 9 391,53 | 6 261,02 | 15 652,55 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| 3745 | 5011 | | 144513022 | | | | 30 967,23 | 20 644,82 | 51 612,05 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| 3745 | 5031 | | 144113022 | | | | 2 329,08 | 1 552,72 | 3 881,80 | Povinné pojistné na sociální |
| 3745 | 5031 | | 144513022 | | | | 7 679,97 | 5 119,98 | 12 799,95 | Povinné pojistné na sociální |
| 3745 | 5032 | | 144113022 | | | | 845,19 | 563,46 | 1 408,65 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 3745 | 5032 | | 144513022 | | | | 2 787,00 | 1 858,00 | 4 645,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | | 54 000,00 | 36 000,00 | 90 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 6112 | 5023 | | | | | | 559 728,00 | 112 728,00 | 672 456,00 | Odměny členů zastupitelstev ob |
| 6112 | 5031 | | | | | | 125 920,73 | 25 377,82 | 151 298,55 | Povin.pojistné na soc.zab.a př |
| 6112 | 5032 | | | | | | 50 372,00 | 10 146,00 | 60 518,00 | Povinné pojistné na veřejné zd |
| 6112 | 5173 | | | | | | 36 000,00 | -28 066,00 | 7 934,00 | Cestovné (tuzemské i zahraničn |
| Celkem za Par: 6112 | | | | | | | 772 020,73 | 120 185,82 | 892 206,55 | Zastupitelstva obcí |
| 6115 | 5021 | | 98193 | | | | 2 345,00 | 10 000,00 | 12 345,00 | Ostatní osobní výdaje |
| Celkem za Par: 6115 | | | | | | | 2 345,00 | 10 000,00 | 12 345,00 | Volby do zastupitelstev územních |
| 6171 | 5139 | | | | | | 25 466,00 | 1 904,00 | 27 370,00 | Nákup materiálu jinde nezařaze |
| 6171 | 5151 | | | | | | 5 800,00 | 1 000,00 | 6 800,00 | Studená voda včetně stočného a úplaty |
| 6171 | 5154 | | | | | | 59 300,00 | 13 460,00 | 72 760,00 | Elektrická energie |
| 6171 | 5155 | | | | | | 21 444,00 | -21 444,00 | 0,00 | Pevná paliva |
| 6171 | 5169 | | | | | | 460 000,00 | -341 209,34 | 118 790,66 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | 572 010,00 | -346 289,34 | 225 720,66 | Činnost místní správy |
| 6310 | 5141 | | | | | | 106 343,49 | 15 737,39 | 122 080,88 | Úroky vlastní |
| Celkem za Par: 6310 | | | | | | | 106 343,49 | 15 737,39 | 122 080,88 | Obecné příjmy a výdaje z finančních |
| 6320 | 5163 | | | | | | 10 015,00 | 9 050,00 | 19 065,00 | Služby peněžních ústavů |
| Celkem za Par: 6320 | | | | | | | 10 015,00 | 9 050,00 | 19 065,00 | Pojištění funkčně nspecifikované |
| Výdaje celkem | | | | | | | 1 976 568,63 | 58 695,08 | 2 035 263,71 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|------|------|--------|----|----|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 8115 | | | | | | | 3 731 082,02 | 1 923 229,46 | 5 654 311,48 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| 8123 | | | | | | | 2 000 000,00 | -2 000 000,00 | 0,00 | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky |
| Celkem za Par: | | | | | | | 5 731 082,02 | -76 770,54 | 5 654 311,48 | |
| Financování celkem | | | | | | | 5 731 082,02 | -76 770,54 | 5 654 311,48 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|--------|--------|--------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 15 765 061,94 | 132 888,62 | 15 897 950,56 | Bez paragrafu |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 23 632,00 | 2 000,00 | 25 632,00 | Bytové hospodářství |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 200,00 | 577,00 | 777,00 | Nebytové hospodářství |
| Příjmy celkem | | | | | | | 15 788 893,94 | 135 465,62 | 15 924 359,56 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|-------------|--------------|------------------------------|
| 1039 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 297 000,00 | 147 370,85 | 444 370,85 | Ostatní záležitosti lesního |
| 3319 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 12 250,00 | 3 800,00 | 16 050,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 31 200,00 | 4 453,40 | 35 653,40 | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 165 834,41 | 58 386,96 | 224 221,37 | Sběr a svoz komunálních |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 866 707,00 | 36 000,00 | 902 707,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 6112 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 772 020,73 | 120 185,82 | 892 206,55 | Zastupitelstva obcí |
| 6115 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 186,00 | 10 000,00 | 13 186,00 | Volby do zastupitelstev |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 155 460,00 | -346 289,34 | 809 170,66 | Činnost místní správy |
| 6310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 246 643,49 | 15 737,39 | 262 380,88 | Obecné příjmy a výdaje z |
| 6320 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 10 015,00 | 9 050,00 | 19 065,00 | Pojištění funkčně |
| Výdaje celkem | | | | | | | 3 560 316,63 | 58 695,08 | 3 619 011,71 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 731 082,02 | -76 770,54 | 5 654 311,48 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 5 731 082,02 | -76 770,54 | 5 654 311,48 | |

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: Schváleno starostou

Na zasedání dne: 31.12.2024

Zpracoval: Mgr. Naděžda Mrňavá dne: 31.12.2024