

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	Poznámka
1113							121 000,00	35 000,00	156 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
1341							1 500,00	100,00	1 600,00	Příjem z poplatku ze psů	
1345							100 000,00	14 000,00	114 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém	
1386							7 500,00	20 000,00	27 500,00	Příjem z daně z hazardních her s	
1387							3 500,00	10 000,00	13 500,00	Příjem z daně z technických her	
1511							150 000,00	20 000,00	170 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí	
4111							18 000,00	-18 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery z	
4111			98193				0,00	31 500,00	31 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z	
4116							455 000,00	-450 000,00	5 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
4116			104113013				0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Dotace ÚP
4116			104513013				0,00	60 000,00	60 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Dotace ÚP
4116			170522023				0,00	380 000,00	380 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Dotace na energetickou koncepci
4216							450 000,00	-450 000,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	
4216			14502				0,00	450 000,00	450 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	Dotace na hasičská přívěs
4222							150 000,00	-150 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů	
4222			00020				0,00	150 000,00	150 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů	Dotace na hasičský přívěs
Celkem za Par:							1 456 500,00	122 600,00	1 579 100,00		
3612 2132							0,00	20 000,00	20 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	
Celkem za Par: 3612							0,00	20 000,00	20 000,00	Bytové hospodářství	
3639 2149							0,00	8 100,00	8 100,00	Ostatní příjmy z výnosů finančního	
3639 2324							38 280,00	-35 000,00	3 280,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	
Celkem za Par: 3639							38 280,00	-26 900,00	11 380,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3725 2324							35 000,00	35 000,00	70 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	zpětný odběr odpadů elektro, eko-kom
Celkem za Par: 3725							35 000,00	35 000,00	70 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
6399 2149							0,00	5 200,00	5 200,00	Ostatní příjmy z výnosů finančního	
Celkem za Par: 6399							0,00	5 200,00	5 200,00	Ostatní finanční operace	
Příjmy celkem							1 529 780,00	155 900,00	1 685 680,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2310	5154						60 000,00	-500,00	59 500,00	Elektrická energie	převod na par.2329 pol. 5169
Celkem za Par: 2310							60 000,00	-500,00	59 500,00	Pitná voda	
2329	5169						22 000,00	500,00	22 500,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 2329							22 000,00	500,00	22 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	
3392	5169						245 000,00	15 000,00	260 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3392							245 000,00	15 000,00	260 000,00	Zájmová činnost v kultuře	
3399	5139						20 000,00	-13 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	převod na pol.5175 v rámci paragrafu
3399	5175						20 000,00	13 000,00	33 000,00	Pohoštění	
Celkem za Par: 3399							40 000,00	0,00	40 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3613	5156						60 000,00	-1 500,00	58 500,00	Pohonné hmoty a maziva	převod na pol. 5163 v rámci paragrafu
3613	5163						2 000,00	1 500,00	3 500,00	Služby peněžních ústavů	
Celkem za Par: 3613							62 000,00	0,00	62 000,00	Nebytové hospodářství	
3639	5011						210 000,00	100 000,00	310 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
3639	5021						20 000,00	20 000,00	40 000,00	Ostatní osobní výdaje	
3639	5031						52 000,00	20 000,00	72 000,00	Povinné pojistné na sociální	
3639	5032						20 000,00	5 000,00	25 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
3639	5038						1 000,00	1 000,00	2 000,00	Pojistné na zákonné pojištění	
3639	5137						30 000,00	50 000,00	80 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
3639	5139						58 500,00	60 000,00	118 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3639	5153						70 000,00	-40 000,00	30 000,00	Plyn	převod na položky v rámci paragrafu
3639	5154						100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Elektrická energie	převod na položky v rámci paragrafu
3639	5163						50 000,00	30 000,00	80 000,00	Služby peněžních ústavů	
3639	5169						313 900,00	480 000,00	793 900,00	Nákup ostatních služeb	místní energetická koncepce
3639	5194				02		0,00	15 000,00	15 000,00	Výdaje na věcné dary	
3639	5362						6 000,00	5 000,00	11 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu	
3639	6121						355 000,00	70 000,00	425 000,00	Stavby	
3639	6130						20 000,00	500 000,00	520 000,00	Pozemky	Vydražené pozemky
Celkem za Par: 3639							1 306 400,00	1 266 000,00	2 572 400,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3722	5169	222					45 000,00	3 000,00	48 000,00	Nákup ostatních služeb	
3722	5169	111					160 000,00	-3 000,00	157 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3722							205 000,00	0,00	205 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
5512	5169						2 500,00	1 000,00	3 500,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 5512							2 500,00	1 000,00	3 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6115 5021	98193	0,00	16 000,00	16 000,00	Ostatní osobní výdaje	
6115 5175	98193	0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění	Volby
Celkem za Par: 6115		0,00	18 000,00	18 000,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	
6117 5021	98348	0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní osobní výdaje	Volební komise
6117 5139	98348	0,00	500,00	500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	materiál volby
6117 5175	98348	0,00	1 500,00	1 500,00	Pohoštění	Vilby
Celkem za Par: 6117		0,00	17 000,00	17 000,00	Volby do Evropského parlamentu	
6171 5011		190 000,00	30 000,00	220 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
6171 5021		10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje	
6171 5031		47 000,00	5 000,00	52 000,00	Povinné pojistné na sociální	
6171 5032		17 000,00	2 000,00	19 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
6171 5137		10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
6171 5139		14 210,00	-10 000,00	4 210,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
6171 5156		3 790,00	5 000,00	8 790,00	Pohonné hmoty a maziva	
6171 5163		0,00	5 000,00	5 000,00	Služby peněžních ústavů	
6171 5168		14 500,00	2 000,00	16 500,00	Zpracování dat a služby související s	
6171 5169		24 100,00	20 000,00	44 100,00	Nákup ostatních služeb	
6171 5175		400,00	1 000,00	1 400,00	Pohoštění	
Celkem za Par: 6171		331 000,00	40 000,00	371 000,00	Činnost místní správy	
6402 5364		30 000,00	-16 000,00	14 000,00	Vratky transferů poskytnutých z	
6402 5364	98008	0,00	16 000,00	16 000,00	Vratky transferů poskytnutých z	vratka za volby z minulého roku
Celkem za Par: 6402		30 000,00	0,00	30 000,00	Finanční vypořádání	
Výdaje celkem		2 303 900,00	1 357 000,00	3 660 900,00		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115						-1 277 250,00	1 201 100,00	-76 150,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							-1 277 250,00	1 201 100,00	-76 150,00		
Financování celkem							-1 277 250,00	1 201 100,00	-76 150,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	-----	-----	----	------	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 230 800,00	122 600,00	5 353 400,00	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	291 350,00	-26 900,00	264 450,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 800,00	35 000,00	71 800,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 200,00	5 200,00	Ostatní finanční operace
Příjmy celkem							5 558 950,00	155 900,00	5 714 850,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	-500,00	69 500,00	Pitná voda
2329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 000,00	500,00	22 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	452 000,00	15 000,00	467 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 516 000,00	1 266 000,00	2 782 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 209 500,00	1 000,00	1 210 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	18 000,00	18 000,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	17 000,00	17 000,00	Volby do Evropského parlamentu
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	335 300,00	40 000,00	375 300,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							3 604 800,00	1 357 000,00	4 961 800,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-1 277 250,00	1 201 100,00	-76 150,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-1 277 250,00	1 201 100,00	-76 150,00	

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: 3/7.2024

Na zasedání dne: 20.12.2024

Zpracoval: Alena Bačová dne: 03.01.2025