

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2024

Radě předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | 1113 | | | | | | 992 331,00 | 40 000,00 | 1 032 331,00 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| | 1342 | | | | | | 58 000,00 | 60 000,00 | 118 000,00 | Příjem z poplatku z pobytu |
| | 1345 | | | | | | 274 400,00 | -60 000,00 | 214 400,00 | Příjem z poplatku za obecní systém |
| | 1345 | 1 | | | | | 749 100,00 | 60 000,00 | 809 100,00 | Příjem z poplatku za obecní systém |
| | 1361 | 4 | | | | | 2 000,00 | 600,00 | 2 600,00 | Příjem ze správních poplatků |
| | 1361 | 1 | | | | | 11 760,00 | 800,00 | 12 560,00 | Příjem ze správních poplatků |
| | 1361 | | | | | | 1 140,00 | 2 000,00 | 3 140,00 | Příjem ze správních poplatků |
| Celkem za Par: | | | | | | | 2 088 731,00 | 103 400,00 | 2 192 131,00 | |
| | 2212 | 2324 | | | | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 2212 | | | | | | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | Silnice |
| | 2310 | 2132 | 200 | | | | 278 650,00 | 21 500,00 | 300 150,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | | 278 650,00 | 21 500,00 | 300 150,00 | Pitná voda |
| | 2321 | 2111 | | | | | 0,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| | 2321 | 2324 | | | | | 13 600,00 | 16 300,00 | 29 900,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | | 13 600,00 | 20 600,00 | 34 200,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| | 3314 | 2111 | | | | | 5 000,00 | 420,00 | 5 420,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 3314 | | | | | | | 5 000,00 | 420,00 | 5 420,00 | Činnosti knihovnické |
| | 3612 | 2111 | 1 | | | | 117 000,00 | 12 000,00 | 129 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| | 3612 | 2111 | 2 | | | | 157 646,00 | 20 000,00 | 177 646,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| | 3612 | 2111 | 3 | | | | 185 000,00 | 22 000,00 | 207 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| | 3612 | 2111 | | | | | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| | 3612 | 2111 | 4 | | | | 71 000,00 | 9 000,00 | 80 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | | 530 646,00 | 93 000,00 | 623 646,00 | Bytové hospodářství |
| | 3613 | 2324 | 3 | | | | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| | 3613 | 2324 | | | | | 59 300,00 | 51 000,00 | 110 300,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | | 59 300,00 | 96 000,00 | 155 300,00 | Nebytové hospodářství |
| | 3631 | 2324 | | | | | 14 600,00 | 170 000,00 | 184 600,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | | 14 600,00 | 170 000,00 | 184 600,00 | Veřejné osvětlení |
| | 3722 | 2310 | | | | | 26 500,00 | 8 000,00 | 34 500,00 | Příjem z prodeje krátkodobého a |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | | 26 500,00 | 8 000,00 | 34 500,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| | 3725 | 2324 | | | | | 130 300,00 | 73 000,00 | 203 300,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 3725 | | | | | | | 130 300,00 | 73 000,00 | 203 300,00 | Využívání a zneškodňování |
| | 3745 | 2321 | 16 | | | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Přijaté peněžité neinvestiční dary |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| | 4351 | 2324 | | | | | 6 600,00 | 220 000,00 | 226 600,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 4351 | | | | | | | 6 600,00 | 220 000,00 | 226 600,00 | Osobní asistence, pečovatelská |
| | 5512 | 2324 | | | | | 300,00 | 18 000,00 | 18 300,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | | 300,00 | 18 000,00 | 18 300,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| | 6171 | 2111 | | | | | 40 200,00 | 500,00 | 40 700,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| | 6171 | 2324 | 3 | | | | 0,00 | 109 000,00 | 109 000,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | 40 200,00 | 109 500,00 | 149 700,00 | Činnost místní správy |
| | 6310 | 2141 | | | | | 210 000,00 | 80 000,00 | 290 000,00 | Příjem z úroků |
| Celkem za Par: 6310 | | | | | | | 210 000,00 | 80 000,00 | 290 000,00 | Obecné příjmy a výdaje z finančních |
| Příjmy celkem | | | | | | | 3 404 427,00 | 1 114 220,00 | 4 518 647,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|-------|-------|--------|----|----|---------------------|--------------------|---------------------|--|
| 2212 | 5168 | | | | | | 85 000,00 | 15 000,00 | 100 000,00 | Zpracování dat a služby související s |
| 2212 | 5171 | | | | | | 376 656,40 | 100 000,00 | 476 656,40 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 2212 | | | | | | | 461 656,40 | 115 000,00 | 576 656,40 | Silnice |
| 2219 | 5169 | | | | | | 350 000,00 | -200 000,00 | 150 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 2219 | 5171 | | | | | | 1 360 000,00 | 470 000,00 | 1 830 000,00 | Opravy a udržování |
| 2219 | 6121 | | | | | | 100 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | | 1 810 000,00 | 470 000,00 | 2 280 000,00 | Ostatní záležitosti pozemních |
| 2310 | 6121 | 200 | | | | | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | Pitná voda |
| 2321 | 6121 | 200 | | | | | 910 000,00 | -110 000,00 | 800 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | | 910 000,00 | -110 000,00 | 800 000,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 3314 | 5169 | | | | | | 70 000,00 | 100,00 | 70 100,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3314 | 5173 | | | | | | 2 000,00 | -100,00 | 1 900,00 | Cestovné |
| Celkem za Par: 3314 | | | | | | | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | Činnosti knihovnické |
| 3612 | 5171 | | | | | | 90 000,00 | 34 000,00 | 124 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | | 90 000,00 | 34 000,00 | 124 000,00 | Bytové hospodářství |
| 3613 | 5171 | | | | | | 198 210,00 | 10 000,00 | 208 210,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | | 198 210,00 | 10 000,00 | 208 210,00 | Nebytové hospodářství |
| 3639 | 5139 | | | | | | 148 000,00 | 6 800,00 | 154 800,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3639 | 5169 | | | | | | 741 000,00 | -500,00 | 740 500,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3639 | 5362 | | | | | | 10 000,00 | 500,00 | 10 500,00 | Platby daní státnímu rozpočtu |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | 899 000,00 | 6 800,00 | 905 800,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 3722 | 5169 | 5 | | | | | 210 000,00 | 50 000,00 | 260 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3722 | 5169 | | | | | | 890 000,00 | -50 000,00 | 840 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 3723 | 5169 | | | | | | 50 000,00 | 15 000,00 | 65 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3723 | | | | | | | 50 000,00 | 15 000,00 | 65 000,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných |
| 3745 | 5139 | | | | | | 246 000,00 | 100 000,00 | 346 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | | 246 000,00 | 100 000,00 | 346 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 5512 | 5139 | 1 | | | | | 727,00 | 884,00 | 1 611,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 5512 | 5156 | 1 | | | | | 8 000,00 | -884,00 | 7 116,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | | 8 727,00 | 0,00 | 8 727,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6115 | 5021 | 98193 | 98193 | | | | 0,00 | 10 190,00 | 10 190,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 6115 | 5163 | 98193 | 98193 | | | | 35 307,89 | -10 292,00 | 25 015,89 | Služby peněžních ústavů |
| 6115 | 5173 | 98193 | 98193 | | | | 0,00 | 102,00 | 102,00 | Cestovné |
| Celkem za Par: 6115 | | | | | | | 35 307,89 | 0,00 | 35 307,89 | Volby do zastupitelstev územních |
| 6171 | 5123 | | | | | | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | Podlimitní technické zhodnocení |
| 6171 | 5139 | | | | | | 121 196,41 | 8 000,00 | 129 196,41 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 6171 | 5168 | | | | | | 100 000,00 | 3 000,00 | 103 000,00 | Zpracování dat a služby související s |
| 6171 | 5169 | | | | | | 543 169,54 | 50 000,00 | 593 169,54 | Nákup ostatních služeb |
| 6171 | 5171 | | | | | | 200 000,00 | -39 000,00 | 161 000,00 | Opravy a udržování |
| 6171 | 5175 | | | | | | 32 500,00 | -17 000,00 | 15 500,00 | Pohoštění |
| 6171 | 5499 | | | | | | 33 400,00 | 17 000,00 | 50 400,00 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | 1 030 265,95 | 46 000,00 | 1 076 265,95 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 6 911 167,24 | 796 800,00 | 7 707 967,24 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|------|------|--------|----|----|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 8115 | | | | | | | 8 394 407,00 | -317 420,00 | 8 076 987,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | | 8 394 407,00 | -317 420,00 | 8 076 987,00 | |
| Financování celkem | | | | | | | 8 394 407,00 | -317 420,00 | 8 076 987,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
| XXXX | 1XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 32 829 096,00 | 103 400,00 | 32 932 496,00 | DAŇOVÉ PŘÍJMY |
| XXXX | 2XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 6 722 550,00 | 1 010 820,00 | 7 733 370,00 | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY |
| Příjmy celkem | | | | | | | 39 551 646,00 | 1 114 220,00 | 40 665 866,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|------------|---------------|--------------------|
| 2XXX | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 380 000,00 | 585 000,00 | 5 965 000,00 | PRŮMYŠLOVÁ A |
| 3XXX | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 36 309 755,00 | 165 800,00 | 36 475 555,00 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ |
| 6XXX | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 9 874 455,00 | 46 000,00 | 9 920 455,00 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ |
| Výdaje celkem | | | | | | | 51 564 210,00 | 796 800,00 | 52 361 010,00 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| XXXX | 8115 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 8 394 407,00 | -317 420,00 | 8 076 987,00 | Změny stavu |
| Financování celkem | | | | | | | 8 394 407,00 | -317 420,00 | 8 076 987,00 | |

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: Na zasedání dne: 07.10.2024

Zpracoval: Bc. Jana Gruntová dne: 08.10.2024

