

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 16/2024

Radě obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						5 500 000,00	780 000,00	6 280 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						400 000,00	130 000,00	530 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						1 330 000,00	200 000,00	1 530 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1211						17 000 000,00	1 800 000,00	18 800 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1361						74 000,00	3 000,00	77 000,00	Příjem ze správních poplatků
	1386						173 000,00	51 560,60	224 560,60	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						95 294,68	12 182,14	107 476,82	Příjem z daně z technických her
Celkem za Par:							24 572 294,68	2 976 742,74	27 549 037,42	
	1012	2131					450 000,00	30 000,00	480 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1012							450 000,00	30 000,00	480 000,00	Podnikání a restrukturalizace v
	3326	2132					275 000,00	30 000,00	305 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3326							275 000,00	30 000,00	305 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
	3722	2324					400 000,00	100 000,00	500 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3722							400 000,00	100 000,00	500 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	6171	2132					725,00	725,00	1 450,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171							725,00	725,00	1 450,00	Činnost místní správy
1)	6330	4134					9 800 000,00	1 000 000,00	10 800 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							9 800 000,00	1 000 000,00	10 800 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							35 498 019,68	4 137 467,74	39 635 487,42	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2)	1031	5139						220 000,00	50 000,00	270 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1031								220 000,00	50 000,00	270 000,00	Pěstební činnost
3)	2411	5031						100 000,00	10 000,00	110 000,00	Povinné pojistné na sociální
4)	2411	5032						40 000,00	2 000,00	42 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 2411								140 000,00	12 000,00	152 000,00	Záležitosti pošt
5)	3319	5041						226 250,00	20 000,00	246 250,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
Celkem za Par: 3319								226 250,00	20 000,00	246 250,00	Ostatní záležitosti kultury
6)	3326	5154						370 000,00	30 000,00	400 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3326								370 000,00	30 000,00	400 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
7)	3612	5137						0,00	109 000,00	109 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3612								0,00	109 000,00	109 000,00	Bytové hospodářství
	3631	5154						1 040 000,00	30 000,00	1 070 000,00	Elektrická energie
	3631	5169						200 000,00	-30 000,00	170 000,00	Nákup ostatních služeb
	3631	5171						100 000,00	200 000,00	300 000,00	Opravy a udržování
	3631	6121						200 000,00	-200 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3631								1 540 000,00	0,00	1 540 000,00	Veřejné osvětlení
8)	3639	5011						2 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
9)	3639	5031						650 000,00	50 000,00	700 000,00	Povinné pojistné na sociální
10)	3639	5139						300 000,00	50 000,00	350 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
11)	3639	5154						173 830,29	10 000,00	183 830,29	Elektrická energie
12)	3639	5169						1 010 000,00	300 000,00	1 310 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639								4 633 830,29	910 000,00	5 543 830,29	Komunální služby a územní rozvoj
13)	3722	5169						2 120 000,00	350 000,00	2 470 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722								2 120 000,00	350 000,00	2 470 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	5512	5139						180 000,00	15 000,00	195 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5512	6121						275 000,00	87 000,00	362 000,00	Stavby
Celkem za Par: 5512								455 000,00	102 000,00	557 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
14)	6171	5011						2 300 000,00	100 000,00	2 400 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
15)	6171	5021						170 000,00	30 000,00	200 000,00	Ostatní osobní výdaje
16)	6171	5031						500 000,00	50 000,00	550 000,00	Povinné pojistné na sociální
17)	6171	5032						200 000,00	5 000,00	205 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6171	5154						50 000,00	20 000,00	70 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 6171								3 220 000,00	205 000,00	3 425 000,00	Činnost místní správy
18)	6330	5345						10 645 000,00	1 000 000,00	11 645 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330								10 645 000,00	1 000 000,00	11 645 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem								23 570 080,29	2 788 000,00	26 358 080,29	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115						18 317 260,09	-1 349 467,74	16 967 792,35	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								18 317 260,09	-1 349 467,74	16 967 792,35	
Financování celkem								18 317 260,09	-1 349 467,74	16 967 792,35	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	52 821 959,91	2 976 742,74	55 798 702,65	Bez paragrafu
	1012	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	450 000,00	30 000,00	480 000,00	Podnikání a
	3326	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	285 000,00	30 000,00	315 000,00	Pořízení, zachování a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3722 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	400 000,00	100 000,00	500 000,00	Sběr a svoz komunálních
6171 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	1 225,00	725,00	1 950,00	Činnost místní správy
6330 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	10 645 000,00	1 000 000,00	11 645 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem	64 603 184,91	4 137 467,74	68 740 652,65	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 700 000,00	50 000,00	2 750 000,00	Pěstební činnost
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	664 512,40	12 000,00	676 512,40	Záležitosti pošt
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 673 250,00	20 000,00	1 693 250,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	760 000,00	30 000,00	790 000,00	Pořízení, zachování a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 660 000,00	109 000,00	1 769 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 865 078,26	910 000,00	8 775 078,26	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 300 000,00	350 000,00	2 650 000,00	Sběr a svoz komunálních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 780 773,50	102 000,00	1 882 773,50	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 047 282,93	205 000,00	5 252 282,93	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 645 000,00	1 000 000,00	11 645 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							35 095 897,09	2 788 000,00	37 883 897,09	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 264 620,09	-1 349 467,74	15 915 152,35	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							17 264 620,09	-1 349 467,74	15 915 152,35	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 16

- ad 1) převod z ČNB na KB
- ad 2) lesní hospodářství - stromky
- ad 3) pošta pojistné SP
- ad 4) pošta pojistné ZP
- ad 5) představení na Vánoce
- ad 6) zámeček elektrika
- ad 7) vybavení bytu č.35
- ad 8) platy zaměstnanců komun. služeb
- ad 9) pojistné SP
- ad 10) materiál drobný komunální
- ad 11) elektrika v ostatních prostorách
- ad 12) komunální služby
- ad 13) sběr a likvidace odpadu
- ad 14) platy zaměstnanců ve správě
- ad 15) dohody o pp
- ad 16) pojistné SP
- ad 17) pojistné ZP

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 18) převod z ČNB na KB

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 radou: RO č.43/2024

Na zasedání dne: 04.11.2024

Zpracoval: Eva Jílková dne: 04.11.2024