

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 17/2024

Radě městyse předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1111							2 800 000,00	218 720,70	3 018 720,70	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
1211							8 600 000,00	618 188,29	9 218 188,29	Příjem z daně z přidané hodnoty	
1387							52 159,79	2 000,00	54 159,79	Příjem z daně z technických her	
Celkem za Par:							11 452 159,79	838 908,99	12 291 068,78		
1031	2111						2 012 000,00	130 000,00	2 142 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 1031							2 012 000,00	130 000,00	2 142 000,00	Pěstební činnost	
2310	2111						833 185,12	7 000,00	840 185,12	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 2310							833 185,12	7 000,00	840 185,12	Pitná voda	
2321	2111						790 000,00	4 000,00	794 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 2321							790 000,00	4 000,00	794 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
2411	2111						200 000,00	1 815,11	201 815,11	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 2411							200 000,00	1 815,11	201 815,11	Záležitosti pošt	
3613	2111						118 382,00	3 200,00	121 582,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	kadeřnictví
Celkem za Par: 3613							118 382,00	3 200,00	121 582,00	Nebytové hospodářství	
3632	2111						29 886,84	9 113,16	39 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 3632							29 886,84	9 113,16	39 000,00	Pohřebnictví	
3639	2131						100 000,00	5 205,00	105 205,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	
Celkem za Par: 3639							100 000,00	5 205,00	105 205,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3725	2111						200 000,00	48 015,52	248 015,52	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 3725							200 000,00	48 015,52	248 015,52	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
Příjmy celkem							15 735 613,75	1 047 257,78	16 782 871,53		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1031	5011						750 000,00	-63 576,00	686 424,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
1031	5021						50 000,00	-5 482,00	44 518,00	Ostatní osobní výdaje	
1031	5031						153 000,00	13 797,00	166 797,00	Povinné pojistné na sociální	
1031	5032						34 000,00	666,00	34 666,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
1031	5139						50 000,00	-41 800,94	8 199,06	Nákup materiálu jinde nezařazený	převod na §1032
Celkem za Par: 1031							1 037 000,00	-96 395,94	940 604,06	Pěstební činnost	
1032	5139						164 068,23	222 588,80	386 657,03	Nákup materiálu jinde nezařazený	sadba
1032	5169						865 000,00	249 096,90	1 114 096,90	Nákup ostatních služeb	ožínání,sázení
Celkem za Par: 1032							1 029 068,23	471 685,70	1 500 753,93	Podpora ostatních produkčních činností	
1036	5021						108 448,00	976,00	109 424,00	Ostatní osobní výdaje	
1036	5031						23 314,00	75,00	23 389,00	Povinné pojistné na sociální	
1036	5169						44 252,05	-44 252,05	0,00	Nákup ostatních služeb	převod na §1032
Celkem za Par: 1036							176 014,05	-43 201,05	132 813,00	Správa v lesním hospodářství	
2310	5021						20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje	
2310	5154						80 000,00	18 218,28	98 218,28	Elektrická energie	zálohy
Celkem za Par: 2310							100 000,00	-1 781,72	98 218,28	Pitná voda	
2321	5011						34 192,00	48 594,00	82 786,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
2321	5031						8 115,00	12 051,00	20 166,00	Povinné pojistné na sociální	
2321	5032						1 473,00	4 374,00	5 847,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
2321	5137						80 000,00	-80 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
2321	5154						200 000,00	45 939,41	245 939,41	Elektrická energie	zálohy
2321	5166						5 000,00	-5 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní	
2321	5499						1 540,00	1 330,00	2 870,00	stravenkový paušál	
Celkem za Par: 2321							330 320,00	27 288,41	357 608,41	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
2411	5011						500 000,00	-100 671,00	399 329,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
2411	5031						92 000,00	3 158,00	95 158,00	Povinné pojistné na sociální	
2411	5032						24 000,00	-4 862,00	19 138,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
2411	5499						4 480,00	-70,00	4 410,00	stravenkový paušál	
Celkem za Par: 2411							620 480,00	-102 445,00	518 035,00	Záležitosti pošt	
3113	5141						100 000,00	-69 300,00	30 700,00	Úroky vlastní	úprava dle výpisu
Celkem za Par: 3113							100 000,00	-69 300,00	30 700,00	Základní školy	
3314	5021						32 680,00	-6 280,00	26 400,00	Ostatní osobní výdaje	
3314	5154						30 000,00	3 000,00	33 000,00	Elektrická energie	zálohy
Celkem za Par: 3314							62 680,00	-3 280,00	59 400,00	Činnosti knihovnické	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3319 5021	15 000,00	-15 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje	
Celkem za Par: 3319	15 000,00	-15 000,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury	
3326 5171	100 000,00	-100 000,00	0,00	Opravy a udržování	převod na § 3639
3326 5194	10 000,00	-7 600,00	2 400,00	Výdaje na věcné dary	převod na § 3399
Celkem za Par: 3326	110 000,00	-107 600,00	2 400,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	
3399 5139	30 000,00	64,00	30 064,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
Celkem za Par: 3399	30 000,00	64,00	30 064,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3412 5154	74 900,00	7 490,00	82 390,00	Elektrická energie	zálohy
Celkem za Par: 3412	74 900,00	7 490,00	82 390,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3543 5221	0,00	50 000,00	50 000,00	Neinvestiční transfery fundacím,	
Celkem za Par: 3543	0,00	50 000,00	50 000,00	Pomoc zdravotně postiženým	
3612 5021	50 000,00	-15 950,00	34 050,00	Ostatní osobní výdaje	
3612 5166	32 120,00	550,00	32 670,00	Konzultační, poradenské a právní	
3612 5169	75 000,00	60 611,00	135 611,00	Nákup ostatních služeb	služby
Celkem za Par: 3612	157 120,00	45 211,00	202 331,00	Bytové hospodářství	
3613 5154	60 051,75	13 800,00	73 851,75	Elektrická energie	zálohy
Celkem za Par: 3613	60 051,75	13 800,00	73 851,75	Nebytové hospodářství	
3631 5137	0,00	12 803,01	12 803,01	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	vánoční hvězda
Celkem za Par: 3631	0,00	12 803,01	12 803,01	Veřejné osvětlení	
3636 6119	200 000,00	-120 000,00	80 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého	
Celkem za Par: 3636	200 000,00	-120 000,00	80 000,00	Územní rozvoj	
3639 5011	500 000,00	-15 392,00	484 608,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
3639 5031	120 000,00	-3 986,00	116 014,00	Povinné pojistné na sociální	
3639 5032	70 000,00	-46 459,00	23 541,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
3639 5139	102 300,00	619,10	102 919,10	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3639 5162	10 000,00	697,43	10 697,43	Služby elektronických komunikací	
Celkem za Par: 3639	802 300,00	-64 520,47	737 779,53	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3722 5011	89 817,00	-45 482,00	44 335,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
3722 5021	110 183,00	11 837,00	122 020,00	Ostatní osobní výdaje	
3722 5031	20 000,00	8 999,00	28 999,00	Povinné pojistné na sociální	
3722 5032	10 000,00	-3 046,00	6 954,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
3722 5154	20 000,00	400,00	20 400,00	Elektrická energie	
3722 5156	80 000,00	15 000,00	95 000,00	Pohonné hmoty a maziva	
3722 5499	4 900,00	70,00	4 970,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	
Celkem za Par: 3722	334 900,00	-12 222,00	322 678,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3723 5139	605,00	3 167,82	3 772,82	Nákup materiálu včetně pohonných hydraulická ruka
3723 5169	400 000,00	50 000,00	450 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723	400 605,00	53 167,82	453 772,82	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
3745 5011	1 200 000,00	-343 497,00	856 503,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3745 5021	100 000,00	-63 834,00	36 166,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5031	200 000,00	6 063,00	206 063,00	Povinné pojistné na sociální
3745 5032	50 000,00	-11 531,00	38 469,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5134	10 000,00	2 404,92	12 404,92	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
3745 6122	0,00	267 900,05	267 900,05	zahradní traktůrek
Celkem za Par: 3745	1 560 000,00	-142 494,03	1 417 505,97	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4359 5154	53 000,00	5 300,00	58 300,00	Elektrická energie zálohy
Celkem za Par: 4359	53 000,00	5 300,00	58 300,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
5512 5154	5 300,00	530,00	5 830,00	požární zbrojnice 8xzáloha el.energie zálohy
Celkem za Par: 5512	5 300,00	530,00	5 830,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023	1 200 000,00	-9 197,00	1 190 803,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5032	110 000,00	-30 037,00	79 963,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5499	4 130,00	-140,00	3 990,00	stravenkový paušál
Celkem za Par: 6112	1 314 130,00	-39 374,00	1 274 756,00	Zastupitelstva obcí
6171 5011	1 500 000,00	-263 042,00	1 236 958,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6171 5021	210 000,00	14 833,00	224 833,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031	319 000,00	35 394,00	354 394,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5032	130 000,00	-58 914,00	71 086,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038	30 000,00	-3 776,00	26 224,00	Pojistné na zákonné pojištění
6171 5139	90 588,57	23 000,00	113 588,57	Nákup materiálu jinde nezařazený kancelářské potřeby
6171 5161	7 300,00	1 248,00	8 548,00	Poštovní služby
6171 5168	212 791,97	5 264,00	218 055,97	Zpracování dat a služby související s
6171 5175	5 402,00	1 261,00	6 663,00	pohoštění svatby, místní správa
6171 5499	8 880,00	-130,00	8 750,00	stravenkový paušál
Celkem za Par: 6171	2 513 962,54	-244 862,00	2 269 100,54	Činnost místní správy
6310 5141	50 000,00	-33 800,00	16 200,00	Úroky vlastní dle výpisů
Celkem za Par: 6310	50 000,00	-33 800,00	16 200,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6320 5163	301 811,00	1 367,00	303 178,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	301 811,00	1 367,00	303 178,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6399 5362	309 460,49	4 218,00	313 678,49	Platby daní státnímu rozpočtu - správní polatek
6399 5365	358 599,96	-129 533,96	229 066,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399	668 060,45	-125 315,96	542 744,49	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	12 106 703,02	-532 885,23	11 573 817,79	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115						3 115 896,92	-1 580 143,01	1 535 753,91	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							3 115 896,92	-1 580 143,01	1 535 753,91		
Financování celkem							3 115 896,92	-1 580 143,01	1 535 753,91		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 870 489,45	838 908,99	23 709 398,44	Daňové příjmy a přijaté transfery
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 012 000,00	130 000,00	2 142 000,00	Pěstební činnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	855 445,12	7 000,00	862 445,12	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	881 527,09	4 000,00	885 527,09	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	220 000,00	1 815,11	221 815,11	Záležitosti pošt
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	218 382,00	3 200,00	221 582,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 886,84	9 113,16	39 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	525 296,00	5 205,00	530 501,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	48 015,52	248 015,52	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Příjmy celkem							27 813 026,50	1 047 257,78	28 860 284,28	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 429 830,00	-96 395,94	1 333 434,06	Pěstební činnost
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 260 776,01	471 685,70	1 732 461,71	Podpora ostatních produkčních činností
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	181 814,05	-43 201,05	138 613,00	Správa v lesním hospodářství
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 198 984,77	-1 781,72	1 197 203,05	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 082 917,37	27 288,41	1 110 205,78	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	677 968,30	-102 445,00	575 523,30	Záležitosti pošt
3113	51XX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	278 546,00	-69 300,00	209 246,00	Neinvestiční nákupy a související výdaje
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	82 680,00	-3 280,00	79 400,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-15 000,00	5 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	-107 600,00	2 400,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	229 335,78	64,00	229 399,78	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 009 900,00	7 490,00	1 017 390,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3543	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	50 000,00	50 000,00	Pomoc zdravotně postiženým
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 985 716,87	45 211,00	2 030 927,87	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	263 464,71	13 800,00	277 264,71	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	382 730,00	12 803,01	395 533,01	Veřejné osvětlení
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-120 000,00	80 000,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 889 025,04	-64 520,47	4 824 504,57	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 021 680,29	-12 222,00	1 009 458,29	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	480 605,00	53 167,82	533 772,82	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 162 765,00	-142 494,03	2 020 270,97	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4359	5154	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	53 000,00	5 300,00	58 300,00	Elektrická energie
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	377 336,80	530,00	377 866,80	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 510 187,00	-39 374,00	1 470 813,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 047 779,36	-244 862,00	2 802 917,36	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 000,00	-33 800,00	41 200,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	301 811,00	1 367,00	303 178,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	668 060,45	-125 315,96	542 744,49	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							24 981 913,80	-532 885,23	24 449 028,57	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 115 896,92	-1 580 143,01	1 535 753,91	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech
Financování celkem							3 115 896,92	-1 580 143,01	1 535 753,91	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 17

rozpočtové změny dle dokladů, smluv

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: RM usnesení č.123 Na zasedání dne: 18.11.2024

Zpracoval: Magdaléna Vančurová dne: 18.11.2024