Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1122						1 400 000,00	-654 820,00	745 180,00	Příjem z daně z příjmů právnických
		1361						8 000,00	1 000,00	9 000,00	Příjem ze správních poplatků
1)		1511						532 000,00	150 000,00	682 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	Celkem za Par:							**1 940 000,00**	**-503 820,00**	**1 436 180,00**	
	3399	2111						0,00	10 000,00	10 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
2)	3399	2111		3				130 000,00	90 000,00	220 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3399	2112		2				190 000,00	5 000,00	195 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
	3399	2321		3				63 000,00	2 000,00	65 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
	Celkem za Par: 3399							**383 000,00**	**107 000,00**	**490 000,00**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a**
3)	3639	3111						695 000,00	9 000,00	704 000,00	Příjem z prodeje pozemků
	Celkem za Par: 3639							**695 000,00**	**9 000,00**	**704 000,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
	6330	4138						590 000,00	100 000,00	690 000,00	Převody z vlastní pokladny
	Celkem za Par: 6330							**590 000,00**	**100 000,00**	**690 000,00**	**Převody vlastním fondům v**
	Příjmy celkem							**3 608 000,00**	**-287 820,00**	**3 320 180,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	2141	5011						169 000,00	50 000,00	219 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
5)	2141	5031						42 000,00	15 000,00	57 000,00	Povinné pojistné na sociální
	2141	5032						15 000,00	6 000,00	21 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 2141								**226 000,00**	**71 000,00**	**297 000,00**	**Vnitřní obchod**
6)	3314	5021						14 400,00	10 000,00	24 400,00	Ostatní osobní výdaje
7)	3314	5139						14 000,00	5 000,00	19 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
8)	3314	5154						44 520,00	10 000,00	54 520,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3314								**72 920,00**	**25 000,00**	**97 920,00**	**Činnosti knihovnické**
	3399	5021						18 000,00	6 000,00	24 000,00	Ostatní osobní výdaje
9)	3399	5021		3	00095			0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3399	5139		3	00095			0,00	1 800,00	1 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
10)	3399	5164						0,00	31 500,00	31 500,00	Nájemné
	3399	5164		3				18 000,00	-18 000,00	0,00	Nájemné
11)	3399	5164		3	00095			0,00	18 000,00	18 000,00	Nájemné
12)	3399	5169						229 000,00	-160 000,00	69 000,00	Nákup ostatních služeb
	3399	5169		3				353 000,00	-350 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
13)	3399	5169		3	00095			0,00	400 000,00	400 000,00	Nákup ostatních služeb
14)	3399	5194		3	00095			0,00	10 000,00	10 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399								**618 000,00**	**-55 700,00**	**562 300,00**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a**
15)	3429	5329						0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3429								**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**
16)	3612	5171						835 000,00	10 000,00	845 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612								**835 000,00**	**10 000,00**	**845 000,00**	**Bytové hospodářství**
17)	3631	5171						0,00	22 000,00	22 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631								**0,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**Veřejné osvětlení**
	3639	5011			104113022			35 409,00	16 000,00	51 409,00	Platy zaměstnanců v pracovním
18)	3639	5011			104513022			120 000,00	40 000,00	160 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
19)	3639	5139						67 000,00	10 000,00	77 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3639								**222 409,00**	**66 000,00**	**288 409,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
	3745	5031						0,00	9 700,00	9 700,00	Povinné pojistné na sociální
	3745	5032						0,00	3 600,00	3 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5139						96 000,00	5 000,00	101 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
20)	3745	5156						60 000,00	10 000,00	70 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745								**156 000,00**	**28 300,00**	**184 300,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
21)	4350	5169	800					0,00	162 500,00	162 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4350								**0,00**	**162 500,00**	**162 500,00**	**Domovy pro seniory**
22)	5269	5321						0,00	19 900,00	19 900,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 5269								**0,00**	**19 900,00**	**19 900,00**	**Ostatní správa v oblasti**
	6115	5175			98193			0,00	1 568,00	1 568,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115								**0,00**	**1 568,00**	**1 568,00**	**Volby do zastupitelstev územních**
	6171	5136						778,00	130,00	908,00	Knihy a obdobné listinné informační
23)	6171	5137						8 500,00	22 000,00	30 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
24)	6171	5166						110 000,00	25 000,00	135 000,00	Konzultační, poradenské a právní
	6171	5365						5 500,00	1 000,00	6 500,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6171								**124 778,00**	**48 130,00**	**172 908,00**	**Činnost místní správy**
	6330	5345						6 890 000,00	100 000,00	6 990 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330								**6 890 000,00**	**100 000,00**	**6 990 000,00**	**Převody vlastním fondům v**
	6399	5365						1 400 000,00	-654 820,00	745 180,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399								**1 400 000,00**	**-654 820,00**	**745 180,00**	**Ostatní finanční operace**
Výdaje celkem								**10 545 107,00**	**-146 122,00**	**10 398 985,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						7 532 621,93	141 698,00	7 674 319,93	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							**7 532 621,93**	**141 698,00**	**7 674 319,93**	
Financování celkem							**7 532 621,93**	**141 698,00**	**7 674 319,93**	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**29 902 713,52**	**-503 820,00**	**29 398 893,52**	**Bez paragrafu**
3399	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**815 500,00**	**107 000,00**	**922 500,00**	**Ostatní záležitosti kultury,**
3639	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**765 000,00**	**9 000,00**	**774 000,00**	**Komunální služby a**
6330	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**6 890 000,00**	**100 000,00**	**6 990 000,00**	**Převody vlastním fondům**
Příjmy celkem							**38 373 213,52**	**-287 820,00**	**38 085 393,52**	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**721 000,00**	**71 000,00**	**792 000,00**	**Vnitřní obchod**
3314	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**124 050,00**	**25 000,00**	**149 050,00**	**Činnosti knihovnické**
3399	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**2 016 440,00**	**-55 700,00**	**1 960 740,00**	**Ostatní záležitosti kultury,**
3429	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**Ostatní zájmová činnost a**
3612	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**1 154 550,00**	**10 000,00**	**1 164 550,00**	**Bytové hospodářství**
3631	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**332 700,00**	**22 000,00**	**354 700,00**	**Veřejné osvětlení**
3639	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**1 259 044,00**	**66 000,00**	**1 325 044,00**	**Komunální služby a**
3745	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**820 654,00**	**28 300,00**	**848 954,00**	**Péče o vzhled obcí a**
4350	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**15 617 400,00**	**162 500,00**	**15 779 900,00**	**Domovy pro seniory**
5269	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**0,00**	**19 900,00**	**19 900,00**	**Ostatní správa v oblasti**
6115	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**0,00**	**1 568,00**	**1 568,00**	**Volby do zastupitelstev**
6171	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**2 969 008,20**	**48 130,00**	**3 017 138,20**	**Činnost místní správy**
6330	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**6 890 000,00**	**100 000,00**	**6 990 000,00**	**Převody vlastním fondům**
6399	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**1 700 000,00**	**-654 820,00**	**1 045 180,00**	**Ostatní finanční operace**
Výdaje celkem							**33 604 846,20**	**-146 122,00**	**33 458 724,20**	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	**8XXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**6 653 621,93**	**141 698,00**	**6 795 319,93**	**FINANCOVÁNÍ**
Financování celkem							**6 653 621,93**	**141 698,00**	**6 795 319,93**	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

ad 1) Daň z nemovitosti

ad 2) Příjem za vstupného

ad 3) Příjem z pozemků

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 4) Platy v IC
ad 5) Soc.pojištění IC
ad 6) Malování v knihovně DPP
ad 7) Koberec do knihovny
ad 8) El.energie knihovna
ad 9) DPP ozvučení akce
ad 10) Zmrzlinový stroj
ad 11) Pronájem podia
ad 12) Převod v § kultura
ad 13) Akce Dřevák
ad 14) Vstupenky pro děti
ad 15) Olympiáda RBK
ad 16) Opravy BS
ad 17) Oprava VO
ad 18) Platy VPP
ad 19) Materiál kom.služby
ad 20) PHM zeleň
ad 21) Přípojka elektřiny nový DDL
ad 22) Dar obci po povodni
ad 23) Kamera
ad 24) Právní služby

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: 8/2024 **Na zasedání dne: 30.09.2024**

Zpracoval: Lenka Žáková dne: 02.10.2024