

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 300 000,00	200 000,00	1 500 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a
	1112					73 000,00	55 000,00	128 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.
	1113					350 000,00	10 280,00	360 280,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
	1345					300 000,00	5 000,00	305 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1386					50 000,00	5 000,00	55 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					25 000,00	2 000,00	27 000,00	Příjem z daně z technických her
	1511					700 000,00	38 000,00	738 000,00	Daň z nemovitostí
	4116		17969			887 625,21	-887 625,21	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4216		17969			0,00	887 625,21	887 625,21	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						3 685 625,21	315 280,00	4 000 905,21	
	3613	2111				0,00	50 000,00	50 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613						0,00	50 000,00	50 000,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem						3 685 625,21	365 280,00	4 050 905,21	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5021					40 000,00	-19 000,00	21 000,00	Ostatní osobní výdaje
1032	5139					22 500,00	40 000,00	62 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1032	5166					22 000,00	20 000,00	42 000,00	Konzultační, poradenské a právní
1032	5169					159 000,00	4 000,00	163 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						243 500,00	45 000,00	288 500,00	Podpora ostatních produkčních
1070	5154					2 000,00	20 000,00	22 000,00	Elektrická energie
1070	6121					0,00	35 000,00	35 000,00	Stavby
Celkem za Par: 1070						2 000,00	55 000,00	57 000,00	Rybářství a myslivost
2219	5171					2 240 000,00	55 000,00	2 295 000,00	Opravy a udržování
2219	5171		17058			0,00	1 965 560,00	1 965 560,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						2 240 000,00	2 020 560,00	4 260 560,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5169					0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5362					0,00	3 000,00	3 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 2321						0,00	33 000,00	33 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5139					25 000,00	-2 000,00	23 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3111	5151					25 000,00	4 000,00	29 000,00	Studená voda
Celkem za Par: 3111						50 000,00	2 000,00	52 000,00	Mateřské školy
3392	5154					60 000,00	4 000,00	64 000,00	Elektrická energie
3392	5171					30 000,00	166 000,00	196 000,00	Opravy a udržování
3392	6121					170 000,00	-170 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3392						260 000,00	0,00	260 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5154					15 000,00	-3 000,00	12 000,00	Elektrická energie
3399	5169					70 000,00	3 000,00	73 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						85 000,00	0,00	85 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3613	5153					60 000,00	-50 000,00	10 000,00	Plyn
3613	5154					66 000,00	75 000,00	141 000,00	Elektrická energie
3613	5171					252 000,00	20 000,00	272 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						378 000,00	45 000,00	423 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5154					260 000,00	-70 000,00	190 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						260 000,00	-70 000,00	190 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5162					0,00	10 000,00	10 000,00	Služby elektronických komunikací
3639	5169					0,00	14 000,00	14 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						0,00	24 000,00	24 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5154					5 000,00	3 000,00	8 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3722						5 000,00	3 000,00	8 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3729	6341					0,00	20,00	20,00	Investiční transfery obcím
Celkem za Par: 3729						0,00	20,00	20,00	Ostatní nakládání s odpady
3745	5021					100 000,00	-58 300,00	41 700,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5137					107 000,00	-13 000,00	94 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	5139					80 000,00	20 000,00	100 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156					80 000,00	8 000,00	88 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5171					195 000,00	-3 000,00	192 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						562 000,00	-46 300,00	515 700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5299	5229					0,00	35 000,00	35 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 5299						0,00	35 000,00	35 000,00	Ostatní záležitosti civilní
5512	5169					15 000,00	8 000,00	23 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						15 000,00	8 000,00	23 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023					946 000,00	29 000,00	975 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031					164 000,00	10 000,00	174 000,00	Povinné pojistné na sociální
6112	5032					85 000,00	3 000,00	88 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112	5175					60 000,00	-42 000,00	18 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6112						1 255 000,00	0,00	1 255 000,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6115 5021		28 000,00	-28 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5021	98193	0,00	28 000,00	28 000,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5175		2 000,00	-2 000,00	0,00	Pohoštění
6115 5175	98193	0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115		30 000,00	0,00	30 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6171 5011		1 600 000,00	24 000,00	1 624 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5031		340 000,00	65 000,00	405 000,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5032		120 000,00	24 000,00	144 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5132		17 000,00	-17 000,00	0,00	Ochranné pomůcky
6171 5137		40 000,00	50 000,00	90 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139		82 200,00	10 000,00	92 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151		3 000,00	4 000,00	7 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
6171 5154		25 000,00	6 000,00	31 000,00	Elektrická energie
6171 5161		2 500,00	2 000,00	4 500,00	Poštovní služby
6171 5162		60 000,00	3 000,00	63 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5163		20 000,00	-2 500,00	17 500,00	Služby peněžních ústavů
6171 5168		25 000,00	2 500,00	27 500,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5171		150 000,00	20 000,00	170 000,00	Opravy a udržování
6171 5175		15 000,00	8 000,00	23 000,00	Pohoštění
6171 5363		0,00	1 000,00	1 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
6171 5499		60 000,00	11 000,00	71 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6171		2 559 700,00	211 000,00	2 770 700,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		7 945 200,00	2 365 280,00	10 310 480,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8113						0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
	8114						0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	Uhrazené splátky krátkodobých
	8115						90 000,00	2 000 000,00	2 090 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							90 000,00	2 000 000,00	2 090 000,00	
Financování celkem							90 000,00	2 000 000,00	2 090 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 648 159,34	315 280,00	12 963 439,34	
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	71 600,00	50 000,00	121 600,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem							12 719 759,34	365 280,00	13 085 039,34	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	243 500,00	45 000,00	288 500,00	Podpora ostatních
1070	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	55 000,00	65 000,00	Rybářství a myslivost
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 395 000,00	2 020 560,00	4 415 560,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	33 000,00	33 000,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	702 984,34	2 000,00	704 984,34	Mateřské školy
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	448 000,00	45 000,00	493 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	610 000,00	-70 000,00	540 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	24 000,00	24 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 210 000,00	3 000,00	1 213 000,00	Sběr a svoz komunálních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	20,00	20,00	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 018 000,00	-46 300,00	971 700,00	Péče o vzhled obcí a
5299	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	35 000,00	35 000,00	Ostatní záležitosti civilní
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	218 000,00	8 000,00	226 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 859 200,00	211 000,00	3 070 200,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							9 714 684,34	2 365 280,00	12 079 964,34	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-255 000,00	2 000 000,00	1 745 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-255 000,00	2 000 000,00	1 745 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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: XV/85

Na zasedání dne: 11.11.2024

Zpracoval: Vendula Šebestíková dne: 11.11.2024