

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					1 700 000,00	-100 000,00	1 600 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					200 000,00	-100 000,00	100 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					360 000,00	30 000,00	390 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					2 400 000,00	-200 000,00	2 200 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1381					65 000,00	-40 000,00	25 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1386					45 000,00	15 000,00	60 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					25 000,00	5 000,00	30 000,00	Příjem z daně z technických her
	1511					680 000,00	220 000,00	900 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4222					621 000,00	-35 000,00	586 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						6 096 000,00	-205 000,00	5 891 000,00	
	3722	2111				90 000,00	25 000,00	115 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3722	2112				150 000,00	15 000,00	165 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3722						240 000,00	40 000,00	280 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	6171	2132				36 000,00	-27 000,00	9 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	6171	3111				50 000,00	-50 000,00	0,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 6171						86 000,00	-77 000,00	9 000,00	Činnost místní správy
	6310	2141				180 000,00	-40 000,00	140 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						180 000,00	-40 000,00	140 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						6 602 000,00	-282 000,00	6 320 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5169					50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					1 050 000,00	-75 000,00	975 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						1 100 000,00	-105 000,00	995 000,00	Silnice
2219	6121					3 000 000,00	200 000,00	3 200 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						3 000 000,00	200 000,00	3 200 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5021					140 000,00	-5 000,00	135 000,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5023					2 000,00	-2 000,00	0,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
2321	5031					2 000,00	-2 000,00	0,00	Povinné pojistné na sociální
2321	5139					70 000,00	-15 000,00	55 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5154	1				400 000,00	-115 000,00	285 000,00	Elektrická energie
2321	5169					300 000,00	-100 000,00	200 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						914 000,00	-239 000,00	675 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5321					330 000,00	-10 000,00	320 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3111						330 000,00	-10 000,00	320 000,00	Mateřské školy
3314	5021					46 000,00	1 000,00	47 000,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5136					20 000,00	6 000,00	26 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
Celkem za Par: 3314						66 000,00	7 000,00	73 000,00	Činnosti knihovnické
3319	5021					15 000,00	-3 000,00	12 000,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5175					50 000,00	15 000,00	65 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3319						65 000,00	12 000,00	77 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3429	5229					5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3429						5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3631	5154					51 129,00	-30 000,00	21 129,00	Elektrická energie
3631	5169					50 000,00	2 000,00	52 000,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171					120 000,00	25 000,00	145 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						221 129,00	-3 000,00	218 129,00	Veřejné osvětlení
3722	5021					90 000,00	-10 000,00	80 000,00	Ostatní osobní výdaje
3722	5031					2 000,00	-2 000,00	0,00	Povinné pojistné na sociální
3722	5032					2 000,00	-2 000,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3722	5138					130 000,00	17 000,00	147 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
3722	5169					380 000,00	60 000,00	440 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						604 000,00	63 000,00	667 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5031					40 000,00	4 000,00	44 000,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5032					15 000,00	2 000,00	17 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5139					230 000,00	40 000,00	270 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169					400 000,00	-180 000,00	220 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171					1 078 000,00	-800 000,00	278 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						1 763 000,00	-934 000,00	829 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	5032					85 000,00	5 000,00	90 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						85 000,00	5 000,00	90 000,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	550 000,00	17 000,00	567 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5021	170 000,00	-17 000,00	153 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031	160 000,00	-24 000,00	136 000,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5136	20 000,00	-19 000,00	1 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
6171 5137	345 000,00	100 000,00	445 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5151	20 000,00	1 000,00	21 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
6171 5154	300 000,00	-60 000,00	240 000,00	Elektrická energie
6171 5161	15 000,00	-2 000,00	13 000,00	Poštovní služby
6171 5162	50 000,00	5 000,00	55 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5163	40 000,00	-6 000,00	34 000,00	Služby peněžních ústavů
6171 5166	150 000,00	-50 000,00	100 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5169	370 000,00	200 000,00	570 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171	500 000,00	-230 000,00	270 000,00	Opravy a udržování
6171 5175	30 000,00	2 000,00	32 000,00	Pohoštění
6171 5321	4 000,00	-3 000,00	1 000,00	Neinvestiční transfery obcím
6171 6121	50 000,00	703 000,00	753 000,00	Stavby
6171 6122	150 000,00	350 000,00	500 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171	2 924 000,00	967 000,00	3 891 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem	11 077 129,00	-38 000,00	11 039 129,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						-254 171,00	244 000,00	-10 171,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-254 171,00	244 000,00	-10 171,00	
Financování celkem							-254 171,00	244 000,00	-10 171,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 331 039,70	-205 000,00	14 126 039,70	Bez paragrafu
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	240 000,00	40 000,00	280 000,00	Sběr a svoz komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	275 000,00	-77 000,00	198 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	180 000,00	-40 000,00	140 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							15 026 039,70	-282 000,00	14 744 039,70	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 101 000,00	-105 000,00	996 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000 000,00	200 000,00	3 200 000,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 740 000,00	-239 000,00	1 501 000,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	331 000,00	-10 000,00	321 000,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	68 000,00	7 000,00	75 000,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	708 000,00	12 000,00	720 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	361 129,00	-3 000,00	358 129,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	604 000,00	63 000,00	667 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 073 000,00	-934 000,00	1 139 000,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 086 000,00	5 000,00	1 091 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 437 000,00	967 000,00	4 404 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							14 514 129,00	-38 000,00	14 476 129,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-254 171,00	244 000,00	-10 171,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-254 171,00	244 000,00	-10 171,00	

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: 5

Na zasedání dne: 18.12.2024

Zpracoval: Kateřina Sedlářová dne: 19.12.2024