

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	307 620,00	2 007 620,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					146 000,00	3 100,00	149 100,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					420 000,00	43 650,00	463 650,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					2 800 000,00	70 210,00	2 870 210,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					5 670 300,00	95 820,00	5 766 120,00	Daň z přidané hodnoty
	1334					2 000,00	7 500,00	9 500,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1337					5 000,00	-5 000,00	0,00	Příjem ze zrušeného poplatku za
	1381					83 300,00	-59 000,00	24 300,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1511					750 000,00	217 000,00	967 000,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:						11 576 600,00	680 900,00	12 257 500,00	
	2122	2111				29 500,00	100,00	29 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	2122	2310				31 700,00	2 000,00	33 700,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
Celkem za Par: 2122						61 200,00	2 100,00	63 300,00	Sběr a zpracování druhotných
	2321	2111				1 033 600,00	85 000,00	1 118 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						1 033 600,00	85 000,00	1 118 600,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	2411	2111				165 100,00	4 000,00	169 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2411						165 100,00	4 000,00	169 100,00	Záležitosti pošt
	3314	2111	3399			23 000,00	3 300,00	26 300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3314						23 000,00	3 300,00	26 300,00	Činnosti knihovnické
	3392	2111				3 950,00	3 200,00	7 150,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3392						3 950,00	3 200,00	7 150,00	Zájmová činnost v kultuře
	3612	2111				710 500,00	21 000,00	731 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2132				1 087 200,00	113 300,00	1 200 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních
Celkem za Par: 3612						1 797 700,00	134 300,00	1 932 000,00	Bytové hospodářství
	3613	2132				72 000,00	4 000,00	76 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						72 000,00	4 000,00	76 000,00	Nebytové hospodářství
	3725	2324				181 000,00	56 000,00	237 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725						181 000,00	56 000,00	237 000,00	Využívání a zneškodňování
	6310	2141				198 000,00	16 000,00	214 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						198 000,00	16 000,00	214 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						15 112 150,00	988 800,00	16 100 950,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	5137					50 000,00	-50 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2321	5139					54 000,00	-2 000,00	52 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5154					606 000,00	4 000,00	610 000,00	Elektrická energie
2321	5169					453 000,00	3 000,00	456 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					304 000,00	45 000,00	349 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						1 467 000,00	0,00	1 467 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5137	3313				12 000,00	-4 200,00	7 800,00	Knihovna Drobný dlouhodobý hmotný
3314	5139	3399				22 200,00	3 500,00	25 700,00	Keramika Nákup materiálu jinde
3314	5139	1				5 000,00	-500,00	4 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5139	3313				2 100,00	4 200,00	6 300,00	Knihovna Nákup materiálu jinde
3314	5151	3399				1 000,00	-800,00	200,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3314	5154	3399				10 000,00	-900,00	9 100,00	Keramika Elektrická energie
3314	5169	3399				1 800,00	-1 800,00	0,00	Keramika Nákup ostatních služeb
3314	5175	1				0,00	500,00	500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3314						54 100,00	0,00	54 100,00	Činnosti knihovnické
3392	5021					10 000,00	-4 500,00	5 500,00	Ostatní osobní výdaje
3392	5139					20 000,00	9 000,00	29 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5169					103 000,00	13 000,00	116 000,00	Nákup ostatních služeb
3392	5175					30 000,00	-16 500,00	13 500,00	Pohoštění
3392	5194					10 000,00	-1 000,00	9 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3392						173 000,00	0,00	173 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	5171					24 000,00	-18 500,00	5 500,00	Opravy a udržování
3412	6121					0,00	18 500,00	18 500,00	Stavby
Celkem za Par: 3412						24 000,00	0,00	24 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3419	5139	11				5 330,00	-2 170,00	3 160,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3419	5169	11				10 200,00	2 960,00	13 160,00	Nákup ostatních služeb
3419	5175	11				2 000,00	-2 000,00	0,00	Pohoštění
3419	5194	11				2 470,00	1 210,00	3 680,00	Výdaje na věcné dary
3419	6121	11				18 700,00	18 100,00	36 800,00	Stavby
3419	6122	11				1 800,00	-1 800,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3419						40 500,00	16 300,00	56 800,00	Ostatní sportovní činnost
3612	5139					26 000,00	10 000,00	36 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5153					683 000,00	-10 000,00	673 000,00	Plyn
3612	5169					75 000,00	29 000,00	104 000,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171					1 155 000,00	-29 000,00	1 126 000,00	Opravy a udržování
3612	6119		00246			0,00	69 160,00	69 160,00	Ostatní nákup dlouhodobého
3612	6341		00246			69 160,00	-69 160,00	0,00	Investiční transfery obcím
Celkem za Par: 3612						2 008 160,00	0,00	2 008 160,00	Bytové hospodářství
3722	5169					820 000,00	26 000,00	846 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						820 000,00	26 000,00	846 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5031					414 500,00	-1 000,00	413 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032					141 500,00	1 000,00	142 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5137					192 000,00	10 000,00	202 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745	5139					131 500,00	10 000,00	141 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5171					202 000,00	15 000,00	217 000,00	Opravy a udržování
3745	5189					52 800,00	-52 800,00	0,00	p. Svoboda vratky za traktor
Celkem za Par: 3745						1 134 300,00	-17 800,00	1 116 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4359	5221					0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery fundacím,
4359	5339					5 000,00	-5 000,00	0,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 4359						5 000,00	0,00	5 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5019			12 000,00	-3 000,00	9 000,00	Ostatní platy
5512 5137			75 600,00	3 000,00	78 600,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5139			72 090,00	-10 600,00	61 490,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5156			50 000,00	-22 000,00	28 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5156	5512	14004	0,00	7 800,00	7 800,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5163			14 000,00	-500,00	13 500,00	Služby peněžních ústavů
5512 5166			18 000,00	-18 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a revize
5512 5169			36 000,00	14 500,00	50 500,00	Nákup ostatních služeb
5512 5169	5512	14004	7 800,00	-7 800,00	0,00	
5512 5171			50 000,00	-36 000,00	14 000,00	Opravy a udržování
5512 6122			0,00	72 600,00	72 600,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512			335 490,00	0,00	335 490,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5031			206 000,00	-6 000,00	200 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032			100 000,00	6 000,00	106 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5137			49 610,00	-1 000,00	48 610,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6112 5162			14 400,00	1 000,00	15 400,00	Služby telekomunikací a
Celkem za Par: 6112			370 010,00	0,00	370 010,00	Zastupitelstva obcí
6115 5019		98193	3 000,00	-500,00	2 500,00	Ostatní platy
6115 5021		98193	30 000,00	500,00	30 500,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115			33 000,00	0,00	33 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6171 5154			32 000,00	-500,00	31 500,00	Elektrická energie
6171 5161			10 000,00	500,00	10 500,00	Poštovní služby
6171 5169			182 300,00	7 200,00	189 500,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171			68 800,00	-10 200,00	58 600,00	Opravy a udržování
6171 5321			16 000,00	3 000,00	19 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171			309 100,00	0,00	309 100,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem			6 773 660,00	24 500,00	6 798 160,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							2 533 921,00	-964 300,00	1 569 621,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
							8115			
Celkem za Par:							2 533 921,00	-964 300,00	1 569 621,00	
Financování celkem							2 533 921,00	-964 300,00	1 569 621,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 091 224,00	680 900,00	13 772 124,00	Bez paragrafu
2122	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	61 200,00	2 100,00	63 300,00	Sběr a zpracování
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 033 600,00	85 000,00	1 118 600,00	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	174 200,00	4 000,00	178 200,00	Záležitosti pošt
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	23 000,00	3 300,00	26 300,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	31 950,00	3 200,00	35 150,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 797 700,00	134 300,00	1 932 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	72 000,00	4 000,00	76 000,00	Nebytové hospodářství
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	181 000,00	56 000,00	237 000,00	Využívání a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	198 000,00	16 000,00	214 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							16 663 874,00	988 800,00	17 652 674,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	201 700,00	16 300,00	218 000,00	Ostatní sportovní činnost
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 006 000,00	26 000,00	1 032 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 678 164,00	-17 800,00	3 660 364,00	Péče o vzhled obcí a
Výdaje celkem							4 885 864,00	24 500,00	4 910 364,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 203 921,00	-964 300,00	239 621,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 203 921,00	-964 300,00	239 621,00	

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: 5/2024 bod 4

Na zasedání dne: 30.12.2024

Zpracoval: Eva Henniche Křížová dne: 06.01.2025