

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
	1112					60 000,00	11 000,00	71 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					1 600 000,00	-100 000,00	1 500 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1345					205 000,00	4 718,00	209 718,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361					6 000,00	-500,00	5 500,00	Příjem ze správních poplatků
	1381					25 000,00	-10 441,06	14 558,94	Příjem z daně z hazardních her s
	1386					38 000,00	3 700,00	41 700,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					17 000,00	3 000,00	20 000,00	Příjem z daně z technických her
Celkem za Par:						1 951 000,00	-88 523,06	1 862 476,94	
	2321 2111					60 000,00	19 020,00	79 020,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321						60 000,00	19 020,00	79 020,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3612 2111					54 000,00	17 700,00	71 700,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612						54 000,00	17 700,00	71 700,00	Bytové hospodářství
	3639 2111					10 500,00	700,00	11 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3639 2324					0,00	65,00	65,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3639						10 500,00	765,00	11 265,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722 2111					48 000,00	14 704,00	62 704,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3722						48 000,00	14 704,00	62 704,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	6171 2111					32 000,00	8 500,00	40 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171						32 000,00	8 500,00	40 500,00	Činnost místní správy
	6310 2141					240 000,00	-239 800,00	200,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						240 000,00	-239 800,00	200,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6330 4131					59 276,00	50 000,00	109 276,00	Převody z vlastních fondů
	6330 4134					1 188 000,00	361 000,00	1 549 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						1 247 276,00	411 000,00	1 658 276,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						3 642 776,00	143 365,94	3 786 141,94	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5139					100 000,00	20 799,28	120 799,28	Nákup materiálu jinde nezařazený
1031	5169					0,00	5 808,00	5 808,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						100 000,00	26 607,28	126 607,28	Pěstební činnost
2219	5171					100 000,00	-100 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						100 000,00	-100 000,00	0,00	Ostatní záležitosti pozemních
3113	5229					19 000,00	5 000,00	24 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
3113	5321					75 000,00	-15 000,00	60 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3113						94 000,00	-10 000,00	84 000,00	Základní školy
3399	5041					2 500,00	-2 500,00	0,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3399	5137					11 000,00	8 934,00	19 934,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3399	5139					100 000,00	10 000,00	110 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5151					4 800,00	2 000,00	6 800,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3399	5169					250 000,00	-68 000,00	182 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5171					50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3399						418 300,00	-89 566,00	328 734,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5139					6 367,00	6 625,00	12 992,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5151					15 000,00	3 076,00	18 076,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3412	5154					0,00	500,00	500,00	Elektrická energie
3412	5169					30 000,00	-23 647,00	6 353,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						51 367,00	-13 446,00	37 921,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3612	5137					5 000,00	-5 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3612	5139					5 000,00	-4 600,00	400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5151					37 320,00	7 504,00	44 824,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3612	5154					9 900,00	561,40	10 461,40	Elektrická energie
3612	5169					5 000,00	-800,00	4 200,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171					5 000,00	-5 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						67 220,00	-7 334,60	59 885,40	Bytové hospodářství
3631	5154					324 000,00	60 170,87	384 170,87	Elektrická energie
3631	5169					100 000,00	-100 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171					200 000,00	-20 000,00	180 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						624 000,00	-59 829,13	564 170,87	Veřejné osvětlení
3632	5169					30 000,00	-30 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632						30 000,00	-30 000,00	0,00	Pohřebnictví
3635	5169					250 000,00	-100 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3635						250 000,00	-100 000,00	150 000,00	Územní plánování
3639	5011					730 000,00	203 000,00	933 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5031					193 840,00	10 000,00	203 840,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5032					72 000,00	6 000,00	78 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5122					0,00	6 045,16	6 045,16	Podlimitní věcná břemena
3639	5132					6 000,00	-1 384,40	4 615,60	Ochranné pomůcky
3639	5137					100 000,00	-50 382,00	49 618,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5139					2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5151					3 290,00	793,00	4 083,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3639	5154					33 600,00	5 395,73	38 995,73	Elektrická energie
3639	5167					3 500,00	-3 500,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
3639	5171					5 000,00	-5 000,00	0,00	Opravy a udržování
3639	5329					177 200,00	-8 684,00	168 516,00	Ostatní neinvestiční transfery
3639	5660					50 000,00	-50 000,00	0,00	Neinvestiční půjčené prostředky
Celkem za Par: 3639						1 376 430,00	110 283,49	1 486 713,49	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5139					26 000,00	6 388,07	32 388,07	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722	5169					840 000,00	42 700,00	882 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						866 000,00	49 088,07	915 088,07	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					120 000,00	-79 800,00	40 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						120 000,00	-79 800,00	40 200,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5139		102 000,00	12 000,00	114 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156		138 000,00	30 500,00	168 500,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745		240 000,00	42 500,00	282 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 5137		20 000,00	-9 007,00	10 993,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5139		17 000,00	5 000,00	22 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5169		6 000,00	-648,00	5 352,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171		20 000,00	-20 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512		63 000,00	-24 655,00	38 345,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115 5021	98193	0,00	21 496,00	21 496,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5139	98193	105,00	136,00	241,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5175	98193	1 296,33	2 063,67	3 360,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115		1 401,33	23 695,67	25 097,00	Volby do zastupitelstev územních
6171 5011		600 000,00	33 000,00	633 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5038		7 500,00	-752,00	6 748,00	Pojistné na zákonné pojištění
6171 5042		12 000,00	-589,98	11 410,02	Odměny za užití počítačových
6171 5136		1 500,00	-382,00	1 118,00	Knihy a obdobné listinné informační
6171 5137		24 300,00	-18,00	24 282,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139		40 000,00	1 700,00	41 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151		2 400,00	250,00	2 650,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
6171 5154		91 200,00	5 490,00	96 690,00	Elektrická energie
6171 5161		4 000,00	-1 401,20	2 598,80	Poštovní služby
6171 5162		28 000,00	-2 905,51	25 094,49	Služby elektronických komunikací
6171 5163		157 960,00	-75 000,00	82 960,00	Služby peněžních ústavů
6171 5169		160 000,00	-10 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5362		0,00	2 000,00	2 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6171		1 128 860,00	-48 608,69	1 080 251,31	Činnost místní správy
6330 5345		1 037 000,00	266 000,00	1 303 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330 5348		327 000,00	95 000,00	422 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330		1 364 000,00	361 000,00	1 725 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem		6 894 578,33	49 935,09	6 944 513,42	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						879 005,43	-93 430,85	785 574,58	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						879 005,43	-93 430,85	785 574,58	
Financování celkem						879 005,43	-93 430,85	785 574,58	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1112	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	11 000,00	71 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 600 000,00	-100 000,00	1 500 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1345	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	205 000,00	4 718,00	209 718,00	Příjem z poplatku za
0000	1361	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	-500,00	5 500,00	Příjem ze správních
0000	1381	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	-10 441,06	14 558,94	Příjem z daně z
0000	1386	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 000,00	3 700,00	41 700,00	
0000	1387	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 000,00	3 000,00	20 000,00	
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 013,07	19 020,00	84 033,07	Odvádění a čištění
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	183 068,00	17 700,00	200 768,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	581 489,20	765,00	582 254,20	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	48 000,00	14 704,00	62 704,00	Sběr a svoz komunálních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6171 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	34 031,58	8 500,00	42 531,58	Činnost místní správy
6310 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	240 000,00	-239 800,00	200,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	1 423 276,00	411 000,00	1 834 276,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem	4 525 877,85	143 365,94	4 669 243,79	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	26 607,28	126 607,28	Pěstební činnost
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	187 573,75	-100 000,00	87 573,75	Ostatní záležitosti
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	94 000,00	-10 000,00	84 000,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	693 050,00	-89 566,00	603 484,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	51 367,00	-13 446,00	37 921,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	67 220,00	-7 334,60	59 885,40	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	651 000,00	-59 829,13	591 170,87	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	155 060,00	-30 000,00	125 060,00	Pohřebnictví
3635	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	250 000,00	-100 000,00	150 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 432 567,00	110 283,49	1 542 850,49	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	866 000,00	49 088,07	915 088,07	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	120 000,00	-79 800,00	40 200,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	315 000,00	42 500,00	357 500,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 418 227,00	-24 655,00	1 393 572,00	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 401,33	23 695,67	25 097,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 493 610,00	-48 608,69	1 445 001,31	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 364 000,00	361 000,00	1 725 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							9 260 076,08	49 935,09	9 310 011,17	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 879 005,43	-93 430,85	8 785 574,58	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							8 879 005,43	-93 430,85	8 785 574,58	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

430

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: 171/24

Na zasedání dne: 10.12.2024

Zpracoval: Růžena Pirošíková dne: 11.12.2024