

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						650 000,00	70 000,00	720 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1121						1 190 000,00	-189 000,00	1 001 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211						1 900 000,00	100 000,00	2 000 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1511						1 049 000,00	173 000,00	1 222 000,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:							4 789 000,00	154 000,00	4 943 000,00	
1012	2131						55 000,00	-40 000,00	15 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1012							55 000,00	-40 000,00	15 000,00	Podnikání a restrukturalizace v
3399	2111						188 000,00	-122 000,00	66 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3399							188 000,00	-122 000,00	66 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
6171	2111						330 000,00	23 500,00	353 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171							330 000,00	23 500,00	353 500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							5 362 000,00	15 500,00	5 377 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5021					150 000,00	21 500,00	171 500,00	Ostatní osobní výdaje
1032	5139					300 000,00	-21 000,00	279 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1032	5169					155 500,00	-30 000,00	125 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						605 500,00	-29 500,00	576 000,00	Podpora ostatních produkčních
2219	5171					100 000,00	-100 000,00	0,00	Opravy a udržování
2219	6119					0,00	106 000,00	106 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
2219	6121					1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						1 500 000,00	-1 394 000,00	106 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
3399	5021					62 000,00	11 500,00	73 500,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5169					154 000,00	-80 000,00	74 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						216 000,00	-68 500,00	147 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5171					55 000,00	-50 000,00	5 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3419						55 000,00	-50 000,00	5 000,00	Ostatní sportovní činnost
3613	5171					300 000,00	-300 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						300 000,00	-300 000,00	0,00	Nebytové hospodářství
3631	5154					88 000,00	3 000,00	91 000,00	Elektrická energie
3631	5155					0,00	12 000,00	12 000,00	Pevná paliva
3631	5171					176 500,00	-115 000,00	61 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						264 500,00	-100 000,00	164 500,00	Veřejné osvětlení
3722	5169					240 000,00	80 000,00	320 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						240 000,00	80 000,00	320 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					33 000,00	41 000,00	74 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						33 000,00	41 000,00	74 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5011					100 000,00	52 000,00	152 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5021					500 000,00	-58 000,00	442 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031					105 000,00	7 000,00	112 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032					40 000,00	1 000,00	41 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745						745 000,00	2 000,00	747 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	5021					12 000,00	-11 000,00	1 000,00	Ostatní osobní výdaje
6112	5023					649 000,00	170 000,00	819 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031					104 000,00	23 000,00	127 000,00	Povinné pojistné na sociální
6112	5032					58 000,00	16 000,00	74 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						823 000,00	198 000,00	1 021 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5011					715 000,00	-250 000,00	465 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5021					242 000,00	33 000,00	275 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5137					117 000,00	6 000,00	123 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5162					550 000,00	-189 000,00	361 000,00	Služby elektronických komunikací
6171	5362					82 500,00	-78 000,00	4 500,00	Platby daní a poplatků státnímu
6171	5365					387 400,00	-310 000,00	77 400,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 6171						2 093 900,00	-788 000,00	1 305 900,00	Činnost místní správy
6310	5163					4 400,00	30 000,00	34 400,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						4 400,00	30 000,00	34 400,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem						6 880 300,00	-2 379 000,00	4 501 300,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						3 489 600,00	-2 394 500,00	1 095 100,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						3 489 600,00	-2 394 500,00	1 095 100,00	
Financování celkem						3 489 600,00	-2 394 500,00	1 095 100,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 483 300,00	154 000,00	6 637 300,00	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	71 000,00	-40 000,00	31 000,00	Podnikání a
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	188 000,00	-122 000,00	66 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	340 400,00	23 500,00	363 900,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							7 082 700,00	15 500,00	7 098 200,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	605 500,00	-29 500,00	576 000,00	Podpora ostatních
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 575 000,00	-1 394 000,00	181 000,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	394 000,00	-68 500,00	325 500,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	101 200,00	-50 000,00	51 200,00	Ostatní sportovní činnost
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	316 500,00	-300 000,00	16 500,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	364 500,00	-100 000,00	264 500,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	251 000,00	80 000,00	331 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 100,00	41 000,00	86 100,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 160 100,00	2 000,00	2 162 100,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	864 800,00	198 000,00	1 062 800,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 977 800,00	-788 000,00	3 189 800,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 400,00	30 000,00	34 400,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							10 659 900,00	-2 379 000,00	8 280 900,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 489 600,00	-2 394 500,00	1 095 100,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 489 600,00	-2 394 500,00	1 095 100,00	

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:

Na zasedání dne: ~~31.12.2024~~

11.12.2024 opravena Braun

Zpracoval: Lenka Braunová

dne: 16.12.2024