

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					2 500 000,00	156 318,00	2 656 318,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					150 000,00	9 259,00	159 259,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					508 562,00	102 970,00	611 532,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1211					6 360 000,00	853 201,00	7 213 201,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1334					29 388,00	8 039,00	37 427,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1361					79 550,00	4 900,00	84 450,00	Příjem ze správních poplatků
	1386					72 447,00	1 723,00	74 170,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					34 503,00	1 673,00	36 176,00	Příjem z daně z technických her
	1511					2 117 516,00	335 719,00	2 453 235,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4222		00812			0,00	879 000,00	879 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						11 851 966,00	2 352 802,00	14 204 768,00	
	2310	2324				42 350,00	18 150,00	60 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2310						42 350,00	18 150,00	60 500,00	Pitná voda
	2321	2111				1 680 000,00	350 000,00	2 030 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321						1 680 000,00	350 000,00	2 030 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3613	2132				25 440,00	7 600,00	33 040,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613						25 440,00	7 600,00	33 040,00	Nebytové hospodářství
	3722	2111				300 000,00	11 088,00	311 088,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3722	2112				15 000,00	484,00	15 484,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3722						315 000,00	11 572,00	326 572,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	6310	2141				900 000,00	96 291,00	996 291,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						900 000,00	96 291,00	996 291,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						14 814 756,00	2 836 415,00	17 651 171,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						15 113,00	10 000,00	25 113,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2219						15 113,00	10 000,00	25 113,00	Ostatní záležitosti pozemních
						0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310						0,00	15 000,00	15 000,00	Pitná voda
						4 000,00	2 000,00	6 000,00	Služby elektronických komunikací
						355 000,00	80 000,00	435 000,00	Nákup ostatních služeb
						150 000,00	50 000,00	200 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						509 000,00	132 000,00	641 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
						1 100 000,00	390 000,00	1 490 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3341						1 100 000,00	390 000,00	1 490 000,00	Rozhlas a televize
						10 000,00	10 000,00	20 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3392						10 000,00	10 000,00	20 000,00	Zájmová činnost v kultuře
						0,00	700 000,00	700 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3419						0,00	700 000,00	700 000,00	Ostatní sportovní činnost
						1 600 000,00	250 000,00	1 850 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 600 000,00	250 000,00	1 850 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
						500 000,00	70 000,00	570 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
Celkem za Par: 3745						500 000,00	70 000,00	570 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
						16 000,00	35 000,00	51 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512						16 000,00	35 000,00	51 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
						1 120 000,00	200 000,00	1 320 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
						188 760,00	40 000,00	228 760,00	Povinné pojistné na sociální
						96 300,00	35 000,00	131 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						1 405 060,00	275 000,00	1 680 060,00	Zastupitelstva obcí
			98193			0,00	65 480,00	65 480,00	Ostatní osobní výdaje
			98193			0,00	8 573,00	8 573,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
			98193			0,00	1 266,87	1 266,87	Služby elektronických komunikací
			98193			0,00	3 294,00	3 294,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						0,00	78 613,87	78 613,87	Volby do zastupitelstev územních
						25 000,00	20 000,00	45 000,00	Ostatní osobní výdaje
						105 000,00	50 000,00	155 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
						77 000,00	25 000,00	102 000,00	Služby peněžních ústavů
						58 304,00	100 000,00	158 304,00	Pohoštění
						0,00	12 000,00	12 000,00	Neinvestiční transfery obcím
			00812			0,00	879 000,00	879 000,00	Stavby
						0,00	81 234,56	81 234,56	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171						265 304,00	1 167 234,56	1 432 538,56	Činnost místní správy
						938 226,00	173 601,00	1 111 827,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399						938 226,00	173 601,00	1 111 827,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						6 358 703,00	3 306 449,43	9 665 152,43	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						1 889 991,00	470 034,43	2 360 025,43	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						1 889 991,00	470 034,43	2 360 025,43	
Financování celkem						1 889 991,00	470 034,43	2 360 025,43	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	-----	-----	----	-----	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 004 249,37	2 352 802,00	20 357 051,37	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	43 028,00	18 150,00	61 178,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 681 000,00	350 000,00	2 031 000,00	Odvádění a čištění
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 440,00	7 600,00	33 040,00	Nebytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	315 000,00	11 572,00	326 572,00	Sběr a svoz komunálních
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	900 000,00	96 291,00	996 291,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							20 968 717,37	2 836 415,00	23 805 132,37	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	316 008,00	10 000,00	326 008,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 050 000,00	15 000,00	1 065 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 185 958,00	132 000,00	1 317 958,00	Odvádění a čištění
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 135 000,00	390 000,00	1 525 000,00	Rozhlas a televize
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	91 000,00	10 000,00	101 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	43 000,00	700 000,00	743 000,00	Ostatní sportovní činnost
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 677 150,00	250 000,00	1 927 150,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 416 410,00	70 000,00	2 486 410,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	386 434,00	35 000,00	421 434,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 450 060,00	275 000,00	1 725 060,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	78 613,87	78 613,87	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 005 090,00	1 167 234,56	9 172 324,56	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	938 226,00	173 601,00	1 111 827,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							18 694 336,00	3 306 449,43	22 000 785,43	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 315 831,00	470 034,43	1 785 865,43	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 315 831,00	470 034,43	1 785 865,43	

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: 17/2024/3

Na zasedání dne: 30.10.2024

Zpracoval: Hana Izajová dne: 12.11.2024