

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou1

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					1 324 000,00	70 000,00	1 394 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					96 000,00	8 000,00	104 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					257 000,00	66 000,00	323 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					2 100 000,00	-67 000,00	2 033 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1345					300 000,00	4 400,00	304 400,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1381					100 000,00	-13 500,00	86 500,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1382					0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1386					40 000,00	10 000,00	50 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					22 000,00	1 000,00	23 000,00	Příjem z daně z technických her
	1511					950 000,00	200 000,00	1 150 000,00	Daň z nemovitých věcí
	2460					53 000,00	3 000,00	56 000,00	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva
Celkem za Par:						5 242 000,00	282 000,00	5 524 000,00	
	3399	2321				10 000,00	41 500,00	51 500,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399						10 000,00	41 500,00	51 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3612	2111				7 000,00	500,00	7 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2132				435 000,00	1 500,00	436 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						442 000,00	2 000,00	444 000,00	Bytové hospodářství
	3639	2111				12 000,00	500,00	12 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3639	2131				300 000,00	4 000,00	304 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639						312 000,00	4 500,00	316 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2324				120 000,00	13 000,00	133 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						120 000,00	13 000,00	133 000,00	Využívání a zneškodňování
	4351	2132				287 000,00	16 000,00	303 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 4351						287 000,00	16 000,00	303 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
	6171	2112				1 000,00	1 000,00	2 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 6171						1 000,00	1 000,00	2 000,00	Činnost místní správy
	6330	4131				0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	Převody z vlastních fondů
Celkem za Par: 6330						0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						6 414 000,00	1 860 000,00	8 274 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou1

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2141	5021					190 000,00	4 000,00	194 000,00	Ostatní osobní výdaje
2141	5031					115 000,00	14 000,00	129 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2141	5032					45 000,00	2 000,00	47 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2141	5171					49 000,00	-20 000,00	29 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2141						399 000,00	0,00	399 000,00	Vnitřní obchod
2341	5139					15 000,00	11 000,00	26 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2341	5171					100 000,00	-11 000,00	89 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2341						115 000,00	0,00	115 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3111	5331					500 000,00	150 000,00	650 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3111						500 000,00	150 000,00	650 000,00	Mateřské školy
3314	5021					18 000,00	1 500,00	19 500,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5136					10 000,00	500,00	10 500,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 3314						28 000,00	2 000,00	30 000,00	Činnosti knihovnické
3319	5021					20 000,00	1 000,00	21 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3319						20 000,00	1 000,00	21 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3330	5223					0,00	15 000,00	15 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 3330						0,00	15 000,00	15 000,00	Činnosti registrovaných církví a
3341	5041					1 100,00	16 000,00	17 100,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3341	5169					25 000,00	-16 000,00	9 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341						26 100,00	0,00	26 100,00	Rozhlas a televize
3399	5169					50 000,00	50 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						70 000,00	55 000,00	125 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5139					20 000,00	600,00	20 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5169					10 000,00	-600,00	9 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						30 000,00	0,00	30 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3539	5223					0,00	15 000,00	15 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 3539						0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní zdravotnická zařízení a
3612	5171					1 270 000,00	89 000,00	1 359 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						1 270 000,00	89 000,00	1 359 000,00	Bytové hospodářství
3631	5154					43 000,00	13 000,00	56 000,00	Elektrická energie
3631	5171					70 000,00	20 000,00	90 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						113 000,00	33 000,00	146 000,00	Veřejné osvětlení
3722	5169					520 000,00	100 000,00	620 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5192					1 100,00	1 000,00	2 100,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3722						521 100,00	101 000,00	622 100,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5011					760 000,00	41 000,00	801 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5021					20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5169					50 000,00	15 000,00	65 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171					94 000,00	-15 000,00	79 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						924 000,00	21 000,00	945 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	5021					40 000,00	-6 000,00	34 000,00	Ostatní osobní výdaje
4351	5031					0,00	7 000,00	7 000,00	Povinné pojistné na sociální
4351	5032					0,00	3 000,00	3 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4351	5137					40 000,00	-4 000,00	36 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
4351	5154					10 000,00	16 000,00	26 000,00	Elektrická energie
4351	5171					1 110 000,00	-376 000,00	734 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4351						1 200 000,00	-360 000,00	840 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
6112	5026					54 000,00	172 000,00	226 000,00	Odchodné
Celkem za Par: 6112						54 000,00	172 000,00	226 000,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou1

6171 5011		750 000,00	49 000,00	799 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021		40 000,00	-3 000,00	37 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		186 000,00	16 500,00	202 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032		67 000,00	6 500,00	73 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5041		17 000,00	-17 000,00	0,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
6171 5137		50 000,00	-50 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139		87 000,00	16 000,00	103 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5153		110 000,00	15 000,00	125 000,00	Plyn
6171 5154		25 000,00	14 000,00	39 000,00	Elektrická energie
6171 5156		10 000,00	-8 000,00	2 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5162		100 000,00	27 000,00	127 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5166		46 000,00	-46 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5169		160 000,00	50 000,00	210 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5172		20 000,00	-20 000,00	0,00	Podlimitní programové vybavení
6171 5173		10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Cestovné
6171 5321 4007		0,00	4 500,00	4 500,00	Neinvestiční transfery obcím
6171 5321 4039		0,00	5 500,00	5 500,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171		1 678 000,00	55 000,00	1 733 000,00	Činnost místní správy
6310 5141		150 000,00	11 000,00	161 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310		150 000,00	11 000,00	161 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6399 5901		32 000,00	1 500 000,00	1 532 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6399		32 000,00	1 500 000,00	1 532 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem		7 130 200,00	1 860 000,00	8 990 200,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 793 600,00	282 000,00	10 075 600,00	Bez paragrafu
0000	11XX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 932 000,00	77 000,00	4 009 000,00	Daně z příjmů,zisku a
0000	13XX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	499 000,00	2 000,00	501 000,00	Daně a poplatky z
0000	15XX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	950 000,00	200 000,00	1 150 000,00	Příjem z majetkových daní
0000	24XX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	103 000,00	3 000,00	106 000,00	Přijaté splátky půjčených
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	41 500,00	51 500,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	469 000,00	2 000,00	471 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	320 000,00	4 500,00	324 500,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	13 000,00	133 000,00	Využívání a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	325 000,00	16 000,00	341 000,00	Osobní asistence,
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 000,00	1 000,00	34 000,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							11 070 600,00	1 860 000,00	12 930 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou1

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	653 000,00	150 000,00	803 000,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	2 000,00	32 000,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	1 000,00	21 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	15 000,00	15 000,00	Činnosti registrovaných
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	55 000,00	145 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3539	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní zdravotnická
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 314 000,00	89 000,00	1 403 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	113 000,00	33 000,00	146 000,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	521 100,00	101 000,00	622 100,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 443 000,00	21 000,00	1 464 000,00	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 245 000,00	-360 000,00	885 000,00	Osobní asistence,
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 161 000,00	172 000,00	1 333 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 857 400,00	55 000,00	1 912 400,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 000,00	11 000,00	181 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	191 000,00	1 500 000,00	1 691 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							8 808 500,00	1 860 000,00	10 668 500,00	

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: 2/2024 bod VIII.

Na zasedání dne: 16.12.2024

Zpracoval: Marcela Oborná dne: 06.01.2025