

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
	1113						1 500 000,00	608 698,00	2 108 698,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1122						1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
	1343						1 000,00	4 225,00	5 225,00	Poplatek za užívání veřejného
	1361						48 000,00	20 000,00	68 000,00	Správní poplatky
	1386						220 000,00	100 000,00	320 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						105 000,00	42 000,00	147 000,00	Příjem z daně z technických her
	4111			98348			32 000,00	35 753,00	67 753,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116			144513022			0,00	144 000,00	144 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116			149517085			0,00	1 780 483,65	1 780 483,65	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4216			149517519			0,00	-3 047 519,65	-3 047 519,65	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							2 906 000,00	-1 312 360,00	1 593 640,00	
	2310	2111					2 965 000,00	130 000,00	3 095 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310							2 965 000,00	130 000,00	3 095 000,00	Pitná voda
	2321	2111					7 450 000,00	550 000,00	8 000 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321							7 450 000,00	550 000,00	8 000 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3612	2132					80 000,00	46 000,00	126 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních
Celkem za Par: 3612							80 000,00	46 000,00	126 000,00	Bytové hospodářství
	3632	2131					0,00	860,00	860,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632							0,00	860,00	860,00	Pohřebnictví
	3635	3122					363 000,00	145 200,00	508 200,00	Přijaté příspěvky od osob na pořízení
Celkem za Par: 3635							363 000,00	145 200,00	508 200,00	Územní plánování
	3639	2119					3 000,00	50 000,00	53 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 3639							3 000,00	50 000,00	53 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2324					610 000,00	266 000,00	876 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							610 000,00	266 000,00	876 000,00	Využívání a zneškodňování
	3745	2321					188 500,00	44 000,00	232 500,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3745							188 500,00	44 000,00	232 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	4351	2111	1				0,00	5 300,00	5 300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 4351							0,00	5 300,00	5 300,00	Osobní asistence, pečovatelská
	5311	2212					139 000,00	60 000,00	199 000,00	Sankční platby přijaté od jiných
Celkem za Par: 5311							139 000,00	60 000,00	199 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
	6171	2119					0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 6171							0,00	15 000,00	15 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							14 704 500,00	0,00	14 704 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1036	5163					0,00	20 000,00	20 000,00	Služby peněžních ústavů
1036	5169					400 000,00	-95 000,00	305 000,00	Nákup ostatních služeb
1036	5171					0,00	75 000,00	75 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1036						400 000,00	0,00	400 000,00	Správa v lesním hospodářství
2212	5169					100 000,00	-20 000,00	80 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					800 000,00	20 000,00	820 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						900 000,00	0,00	900 000,00	Silnice
2219	5139					10 000,00	30 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	6121					1 018 000,00	-30 000,00	988 000,00	Stavby
2219	6121	2211				9 000 000,00	-788 900,00	8 211 100,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						10 028 000,00	-788 900,00	9 239 100,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5031					92 000,00	10 000,00	102 000,00	Povinné pojistné na sociální
2310	5032					33 000,00	5 000,00	38 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2310	5134					0,00	1 000,00	1 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
2310	5156					16 000,00	1 000,00	17 000,00	Pohonné hmoty a maziva
2310	5161					1 000,00	1 000,00	2 000,00	Poštovní služby
2310	5169					2 991 000,00	-18 000,00	2 973 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310						3 133 000,00	0,00	3 133 000,00	Pitná voda
2321	5011					1 200 000,00	20 000,00	1 220 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
2321	5031					270 000,00	25 000,00	295 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2321	5032					100 000,00	10 000,00	110 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2321	5139					967 000,00	-400 000,00	567 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5169					1 970 000,00	1 400 000,00	3 370 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					20 000,00	250 000,00	270 000,00	Opravy a udržování
2321	5173					5 000,00	2 000,00	7 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 2321						4 532 000,00	1 307 000,00	5 839 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5141					810 000,00	200 000,00	1 010 000,00	Úroky vlastní
3111	5166					14 000,00	20 000,00	34 000,00	Konzultační, poradenské a právní
3111	5168					0,00	30 000,00	30 000,00	Zpracování dat a služby související s
3111	5169					1 980 000,00	-1 380 000,00	600 000,00	Nákup ostatních služeb
3111	5171					340 000,00	1 130 000,00	1 470 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111						3 144 000,00	0,00	3 144 000,00	Mateřské školy
3113	5169					5 000,00	35 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
3113	5171					1 495 000,00	-35 000,00	1 460 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113						1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	Základní školy
3314	5154					85 000,00	-2 000,00	83 000,00	Elektrická energie
3314	5169					37 000,00	2 000,00	39 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						122 000,00	0,00	122 000,00	Činnosti knihovnické
3392	5154					23 120,00	11 000,00	34 120,00	Elektrická energie
3392	5169					70 000,00	5 000,00	75 000,00	Nákup ostatních služeb
3392	5171					471 802,00	-16 000,00	455 802,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392						564 922,00	0,00	564 922,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	5137					20 000,00	45 000,00	65 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3412	5169					455 000,00	-45 000,00	410 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						475 000,00	0,00	475 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3612	5153					13 431,00	10 000,00	23 431,00	Plyn
3612	5154					13 870,00	10 000,00	23 870,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612						27 301,00	20 000,00	47 301,00	Bytové hospodářství
3635	6119					363 000,00	146 000,00	509 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						363 000,00	146 000,00	509 000,00	Územní plánování
3639	6123					2 500 000,00	-1 156 900,00	1 343 100,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3639						2 500 000,00	-1 156 900,00	1 343 100,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					1 500 000,00	200 000,00	1 700 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 500 000,00	200 000,00	1 700 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3723 5169	3	1 000 000,00	-311 524,00	688 476,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723		1 000 000,00	-311 524,00	688 476,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745 5011		2 500 000,00	250 000,00	2 750 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
3745 5021		300 000,00	330 000,00	630 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5031		554 000,00	220 000,00	774 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5032		188 000,00	120 000,00	308 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5132		55 000,00	20 000,00	75 000,00	Ochranné pomůcky
3745 5139		316 000,00	150 000,00	466 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5154		0,00	10 000,00	10 000,00	Elektrická energie
3745 5156		100 000,00	1 000,00	101 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5169		1 147 000,00	-750 000,00	397 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745		5 160 000,00	351 000,00	5 511 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351 5021		10 000,00	15 000,00	25 000,00	Ostatní osobní výdaje
4351 5031		85 000,00	5 000,00	90 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
4351 5032		34 000,00	3 000,00	37 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4351 5139		2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4351 5171		23 000,00	2 000,00	25 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4351		154 000,00	23 000,00	177 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
5311 5156		20 000,00	5 000,00	25 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5311 5167		10 000,00	20 000,00	30 000,00	Služby školení a vzdělávání
5311 5169		90 000,00	20 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb
5311 5171		100 000,00	-41 000,00	59 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5311		220 000,00	4 000,00	224 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512 5134		91 000,00	6 000,00	97 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
5512 5137		50 000,00	30 000,00	80 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5156		20 000,00	1 000,00	21 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5167		25 000,00	57 000,00	82 000,00	Služby školení a vzdělávání
5512 5169		70 000,00	30 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171		629 000,00	-88 000,00	541 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512		885 000,00	36 000,00	921 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5031		520 000,00	-20 000,00	500 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032		180 000,00	20 000,00	200 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112		700 000,00	0,00	700 000,00	Zastupitelstva obcí
6171 5011		2 700 000,00	100 000,00	2 800 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma
6171 5021		35 000,00	10 000,00	45 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		600 000,00	50 000,00	650 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032		210 000,00	20 000,00	230 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5137		340 000,00	30 000,00	370 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139		302 000,00	120 000,00	422 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151		8 200,00	36 000,00	44 200,00	Studená voda
6171 5162		150 000,00	20 000,00	170 000,00	Služby telekomunikací a
6171 5163		226 000,00	30 000,00	256 000,00	Služby peněžních ústavů
6171 5164		135 050,00	74 000,00	209 050,00	Nájemné
6171 5166		147 000,00	33 000,00	180 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5168		199 000,00	45 000,00	244 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169		967 000,00	400 000,00	1 367 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		100 000,00	740 000,00	840 000,00	Opravy a udržování
6171 5179		2 780,00	10 000,00	12 780,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 5321	02	0,00	50 000,00	50 000,00	Neinvestiční transfery obcím
6171 5329		11 000,00	157 000,00	168 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
6171 5362		1 000 000,00	-934 676,00	65 324,00	Platby daní a poplatků státnímu
6171 6121		510 000,00	580 000,00	1 090 000,00	Budovy, haly a stavby
6171 6130		2 500 000,00	-1 400 000,00	1 100 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 6171		10 143 030,00	170 324,00	10 313 354,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		47 451 253,00	0,00	47 451 253,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	114 699 179,19	-1 312 360,00	113 386 819,19	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000 000,00	130 000,00	3 130 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 500 000,00	550 000,00	8 050 000,00	Odvádění a čištění
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	291 600,00	46 000,00	337 600,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 000,00	860,00	65 860,00	Pohřebnictví
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	363 000,00	145 200,00	508 200,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	50 000,00	53 000,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	266 000,00	966 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	188 500,00	44 000,00	232 500,00	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	85 907,00	5 300,00	91 207,00	Osobní asistence,
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	139 000,00	60 000,00	199 000,00	Bezpečnost a veřejný
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	451 000,00	15 000,00	466 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							127 486 186,19	0,00	127 486 186,19	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 405 236,46	-788 900,00	18 616 336,46	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 200 000,00	1 307 000,00	7 507 000,00	Odvádění a čištění
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	227 798,00	20 000,00	247 798,00	Bytové hospodářství
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	363 000,00	146 000,00	509 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 723 430,00	-1 156 900,00	1 566 530,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 807 000,00	200 000,00	2 007 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 200 000,00	-311 524,00	2 888 476,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 015 909,00	351 000,00	6 366 909,00	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	668 000,00	23 000,00	691 000,00	Osobní asistence,
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 561 200,00	4 000,00	2 565 200,00	Bezpečnost a veřejný
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 520 600,00	36 000,00	22 556 600,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 443 392,19	170 324,00	11 613 716,19	Činnost místní správy
Výdaje celkem							77 135 565,65	0,00	77 135 565,65	

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: Schváleno Radou obce

Na zasedání dne: 25.11.2024

Zpracoval: Lenka Hanková dne: 26.11.2024