

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 | | | | | 990 000,00 | 105 000,00 | 1 095 000,00 | Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č |
| | 1113 | | | | | 250 000,00 | 24 000,00 | 274 000,00 | Daň z příjmů fyz.osob z kapit. |
| | 1211 | | | | | 3 500 000,00 | 50 000,00 | 3 550 000,00 | Daň z přidané hodnoty |
| | 1334 | | | | | 0,00 | 1 893,90 | 1 893,90 | Odvody za odnětí půdy ze |
| | 1345 | | | | | 360 000,00 | 5 801,00 | 365 801,00 | Příjem z poplatku za obecní systém |
| | 1361 | | | | | 500,00 | 650,00 | 1 150,00 | Správní poplatky |
| | 1386 | | | | | 32 000,00 | 13 000,00 | 45 000,00 | Příjem z daně z hazardních her s |
| | 1387 | | | | | 17 000,00 | 4 100,00 | 21 100,00 | Příjem z daně z technických her |
| | 1511 | | | | | 530 000,00 | 3 275,00 | 533 275,00 | Daň z nemovitostí |
| | 4111 | | 98193 | | | 0,00 | 19 261,40 | 19 261,40 | Neinvestiční přijaté transfery z |
| | 4222 | | | | | 432 000,00 | -432 000,00 | 0,00 | Investiční přijaté transfery od krajů |
| | 4222 | | 00812 | | | 0,00 | 432 000,00 | 432 000,00 | Investiční přijaté transfery od krajů |
| Celkem za Par: | | | | | | 6 111 500,00 | 226 981,30 | 6 338 481,30 | |
| | 2321 | 2111 | | | | 623 000,00 | 10 767,00 | 633 767,00 | Příjmy z poskytování služeb a |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | 623 000,00 | 10 767,00 | 633 767,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| Příjmy celkem | | | | | | 6 734 500,00 | 237 748,30 | 6 972 248,30 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|-----|-------|--------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 2321 | 5151 | | | | | 2 000,00 | 194,00 | 2 194,00 | Studená voda |
| 2321 | 5169 | | | | | 40 000,00 | 9 000,00 | 49 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | 42 000,00 | 9 194,00 | 51 194,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 3399 | 5194 | | | | | 60 000,00 | -25 000,00 | 35 000,00 | Věcné dary |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | 60 000,00 | -25 000,00 | 35 000,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| 3421 | 6121 | | | | | 2 033 000,00 | -432 000,00 | 1 601 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| 3421 | 6121 | | 00812 | | | 0,00 | 432 000,00 | 432 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 3421 | | | | | | 2 033 000,00 | 0,00 | 2 033 000,00 | Využití volného času dětí a mládeže |
| 3429 | 5169 | | | | | 50 000,00 | -38 230,00 | 11 770,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3429 | 5222 | | | | | 10 000,00 | 9 000,00 | 19 000,00 | Neinvestiční transfery spolkům |
| 3429 | 6121 | | | | | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 3429 | | | | | | 110 000,00 | -79 230,00 | 30 770,00 | Ostatní zájmová činnost a rekreace |
| 3631 | 6121 | | | | | 0,00 | 71 381,00 | 71 381,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | 0,00 | 71 381,00 | 71 381,00 | Veřejné osvětlení |
| 3722 | 5169 | | | | | 730 000,00 | 60 000,00 | 790 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | 730 000,00 | 60 000,00 | 790 000,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 3745 | 5011 | | | | | 250 000,00 | 22 000,00 | 272 000,00 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| 3745 | 5031 | | | | | 60 000,00 | 4 500,00 | 64 500,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 3745 | 5139 | | | | | 45 000,00 | 19 263,34 | 64 263,34 | Nákup materiálu jinde nezařazené |
| 3745 | 5154 | | | | | 0,00 | 902,99 | 902,99 | Elektrická energie |
| 3745 | 5169 | | | | | 66 000,00 | 6 347,50 | 72 347,50 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 421 000,00 | 53 013,83 | 474 013,83 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 5512 | 5167 | | | | | 0,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | Služby školení a vzdělávání |
| 5512 | 5169 | | | | | 2 092,00 | 120,77 | 2 212,77 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | 2 092,00 | 4 220,77 | 6 312,77 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6115 | 5019 | | 98193 | | | 0,00 | 2 296,00 | 2 296,00 | Ostatní platy |
| 6115 | 5021 | | 98193 | | | 0,00 | 14 939,00 | 14 939,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 6115 | 5139 | | 98193 | | | 0,00 | 632,00 | 632,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 6115 | 5175 | | 98193 | | | 0,00 | 1 394,40 | 1 394,40 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 6115 | | | | | | 0,00 | 19 261,40 | 19 261,40 | Volby do zastupitelstev územních |
| 6171 | 5039 | | | | | 0,00 | 1 583,00 | 1 583,00 | Ostatní povinné pojistné placené |
| 6171 | 5137 | | | | | 50 694,00 | 19 999,00 | 70 693,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 6171 | 5151 | | | | | 3 000,00 | 1,00 | 3 001,00 | Studená voda |
| 6171 | 5169 | | | | | 219 000,00 | 46 324,30 | 265 324,30 | Nákup služeb j.n. |
| 6171 | 5171 | | | | | 217 553,00 | 4 000,00 | 221 553,00 | Opravy a udržování |
| 6171 | 5175 | | | | | 10 000,00 | 3 000,00 | 13 000,00 | Pohoštění |
| 6171 | 5321 | | | | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Neinvestiční transfery obcím |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 500 247,00 | 124 907,30 | 625 154,30 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | 3 898 339,00 | 237 748,30 | 4 136 087,30 | |

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: 11/2024, bod č. 2

Na zasedání dne: 15.11.2024

Zpracoval: Lenka Doubravová dne: 25.11.2024

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou