

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					1 300 000,00	250 000,00	1 550 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					310 000,00	70 000,00	380 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					1 780 000,00	250 000,00	2 030 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					4 300 000,00	300 000,00	4 600 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1341					15 000,00	-2 000,00	13 000,00	Poplatek ze psů
	1345					517 000,00	5 163,00	522 163,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1381					21 000,00	5 000,00	26 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1386					50 000,00	15 000,00	65 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Příjem z daně z technických her
	4111		98193			94 500,00	-29 310,42	65 189,58	Neinvestiční přijaté transfery z
	4121					130 295,00	-975,00	129 320,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
	4122		00093			0,00	83 000,00	83 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						8 537 795,00	955 877,58	9 493 672,58	
	2321	2111				850 000,00	20 000,00	870 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						850 000,00	20 000,00	870 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3639	2119				137 000,00	30 000,00	167 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639						137 000,00	30 000,00	167 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6310	2141				460 000,00	60 000,00	520 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						460 000,00	60 000,00	520 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						9 984 795,00	1 065 877,58	11 050 672,58	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5171						50 000,00	100 000,00	150 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219							50 000,00	100 000,00	150 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5011						150 000,00	25 000,00	175 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2310	5031						42 000,00	1 000,00	43 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2310	5137						0,00	10 000,00	10 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2310	5171						100 000,00	30 000,00	130 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310							292 000,00	66 000,00	358 000,00	Pitná voda
2321	5137						0,00	10 000,00	10 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2321	5154						156 000,00	16 000,00	172 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2321							156 000,00	26 000,00	182 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5154						15 000,00	19 000,00	34 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3111							15 000,00	19 000,00	34 000,00	Mateřské školy
3319	5021						10 000,00	1 000,00	11 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3319							10 000,00	1 000,00	11 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	5021						0,00	60 000,00	60 000,00	Ostatní osobní výdaje
3326	5031						0,00	5 000,00	5 000,00	Povinné pojistné na sociální
3326	5032						0,00	10 000,00	10 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3326	5171						110 000,00	150 000,00	260 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326							110 000,00	225 000,00	335 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3419	5154						27 500,00	37 000,00	64 500,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3419							27 500,00	37 000,00	64 500,00	Ostatní sportovní činnost
3631	5154						105 000,00	60 000,00	165 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631							105 000,00	60 000,00	165 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5179						0,00	8 000,00	8 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
3639	5362						10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 3639							10 000,00	3 000,00	13 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169						600 000,00	60 000,00	660 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							600 000,00	60 000,00	660 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5011						400 000,00	60 000,00	460 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5031						100 000,00	12 000,00	112 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032						40 000,00	3 000,00	43 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745							540 000,00	75 000,00	615 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5137						33 844,00	14 143,00	47 987,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5137		00093				85 000,00	83 000,00	168 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5139						34 858,00	-14 143,00	20 715,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5156						63 335,00	-2 400,00	60 935,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5167						0,00	2 400,00	2 400,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 5512							217 037,00	83 000,00	300 037,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5031						20 000,00	-2 000,00	18 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112	5032						70 000,00	1 000,00	71 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112							90 000,00	-1 000,00	89 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	5019		98193				5 000,00	-3 142,00	1 858,00	Ostatní platy
6115	5039		98193				0,00	628,00	628,00	Ostatní povinné pojistné placené
6115	5139		98193				6 586,00	-4 480,00	2 106,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5139		98348				1 412,00	-1 412,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5162		98193				0,00	844,58	844,58	Služby elektronických komunikací
6115	5162		98348				800,00	-800,00	0,00	Služby elektronických komunikací
6115	5169		98193				0,00	4 961,00	4 961,00	Nákup ostatních služeb
6115	5169		98348				5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
6115	5173		98193				0,00	1 897,00	1 897,00	Cestovné
6115	5173		98348				2 000,00	-2 000,00	0,00	Cestovné
6115	5175		98193				0,00	4 480,00	4 480,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115							20 798,00	-4 023,42	16 774,58	Volby do zastupitelstev územních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6117 5019	98348	5 000,00	-98,00	4 902,00	Ostatní platy
6117 5021	98348	67 200,00	-18 767,00	48 433,00	Ostatní osobní výdaje
6117 5039	98348	2 000,00	-341,00	1 659,00	Ostatní povinné pojistné placené
Celkem za Par: 6117		74 200,00	-19 206,00	54 994,00	Volby do Evropského parlamentu
6171 5011		800 000,00	30 000,00	830 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5019		0,00	1 250,00	1 250,00	Ostatní platy
6171 5031		190 000,00	15 000,00	205 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032		65 000,00	10 000,00	75 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5039		0,00	450,00	450,00	Ostatní povinné pojistné placené
6171 5137		60 000,00	150 000,00	210 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5154		252 000,00	75 200,00	327 200,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 6171		1 367 000,00	281 900,00	1 648 900,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		3 684 535,00	1 012 670,58	4 697 205,58	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115				6 832 839,86	-53 207,00	6 779 632,86	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						6 832 839,86	-53 207,00	6 779 632,86	
Financování celkem						6 832 839,86	-53 207,00	6 779 632,86	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 112 756,58	955 877,58	12 068 634,16	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	850 000,00	20 000,00	870 000,00	Odvádění a čištění
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	292 414,00	30 000,00	322 414,00	Komunální služby a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	460 000,00	60 000,00	520 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							12 715 170,58	1 065 877,58	13 781 048,16	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	750 000,00	100 000,00	850 000,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	997 500,00	66 000,00	1 063 500,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	910 763,00	26 000,00	936 763,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 085 000,00	19 000,00	1 104 000,00	Mateřské školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	260 333,86	1 000,00	261 333,86	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	225 000,00	335 000,00	Pořízení, zachování a
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	57 500,00	37 000,00	94 500,00	Ostatní sportovní činnost
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 605 000,00	60 000,00	2 665 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 280,00	3 000,00	26 280,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	602 000,00	60 000,00	662 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 094 000,00	75 000,00	1 169 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	701 232,00	83 000,00	784 232,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	900 000,00	-1 000,00	899 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	69 213,00	-4 023,42	65 189,58	Volby do zastupitelstev
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 830,58	-19 206,00	71 624,58	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 463 558,00	281 900,00	2 745 458,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							12 720 210,44	1 012 670,58	13 732 881,02	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 832 839,86	-53 207,00	6 779 632,86	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							6 832 839,86	-53 207,00	6 779 632,86	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Příjmy:

V oblasti příjmů došlo k navýšení sdílených daní a srovnání dotací na volby a dotace na vybavení hasičů. Vyší příjem za odvádění odpadních vod. Příjem za věcná břemena a příjem úroků z bankovních účtů.

Výdaje:

- Par. 2219 - silnice - navýšení na opravách.
 - Par. 2310 - voda - navýšeny položky mzdy, DDHM a opravy.
 - Par. 2321 - kanalizace - DDHM a elektrická energie.
 - Par. 3111 - MŠ - navýšena el. energie (nevyužívaná část MŠ)
 - Par. 3319 - VDO - srovnání DPP
 - Par. 3326 - oprava kapličky Mančice.
 - Par. 3419 - kabiny - navýšena el. energie.
 - Par. 3631 - veřejné osvětlení - navýšena el. energie.
 - Par. 3639 - členský příspěvek Vrtorandum.
 - Par. 3722 - svoz komunálního odpadu.
 - Par. 3745 - veřejná zeleň - navýšeny mzdy a odvody.
 - Par. 5512 - hasiči - převod mezi položkami a nákup vybavení z dotace.
 - Par. 6112 - zastupitelstvo - přesun mezi položkami.
 - Par. 6115 a 6117 - volby - srovnání výdajů.
 - Par. 6171 - vnitřní správa - navýšeny mzdy, odvody DDHM a el. energie.
- Rozdíl mezi příjmy a výdaji byl vyrovnán položkou 8115 - financování.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 202406

Na zasedání dne: 02.12.2024

Zpracoval: Radka Kostková dne: 09.12.2024