

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						630 000,00	29 000,00	659 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						45 000,00	4 300,00	49 300,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1345						114 000,00	1 000,00	115 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
Celkem za Par:							789 000,00	34 300,00	823 300,00	
	3612	2132					20 000,00	4 000,00	24 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							20 000,00	4 000,00	24 000,00	Bytové hospodářství
	3639	2131					16 000,00	37 000,00	53 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							16 000,00	37 000,00	53 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
1)	6310	2141					1 650 000,00	501 000,00	2 151 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							1 650 000,00	501 000,00	2 151 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							2 475 000,00	576 300,00	3 051 300,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1032	5011					360 000,00	31 000,00	391 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	1032	5021					30 000,00	-30 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
	1032	5031					90 000,00	7 000,00	97 000,00	Povinné pojistné na sociální
	1032	5032					33 000,00	2 200,00	35 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	1032	5169					700 000,00	148 000,00	848 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032							1 213 000,00	158 200,00	1 371 200,00	Podpora ostatních produkčních
	3399	5139					7 000,00	1 900,00	8 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399	5156					4 500,00	-1 900,00	2 600,00	Pohonné hmoty a maziva
	3399	5169					27 000,00	-4 000,00	23 000,00	Nákup ostatních služeb
	3399	5492					20 000,00	4 000,00	24 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399							58 500,00	0,00	58 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3639	5031					72 000,00	5 900,00	77 900,00	Povinné pojistné na sociální
	3639	5032					25 000,00	3 300,00	28 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5137					80 000,00	-5 000,00	75 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3639	5139					118 500,00	8 600,00	127 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3639	5151					10 000,00	1 000,00	11 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
	3639	5153					30 000,00	-7 000,00	23 000,00	Plyn
	3639	5163					80 000,00	-11 000,00	69 000,00	Služby peněžních ústavů
	3639	5167					25 000,00	-18 000,00	7 000,00	Služby školení a vzdělávání
	3639	5169					793 900,00	-386 000,00	407 900,00	Nákup ostatních služeb
	3639	5171					50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
	3639	6119					0,00	400 000,00	400 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
	3639	6121					425 000,00	20 000,00	445 000,00	Stavby
	3639	6130					520 000,00	-79 000,00	441 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639							2 229 400,00	-87 200,00	2 142 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	5169	222				48 000,00	2 600,00	50 600,00	Nákup ostatních služeb
	3722	5169	111				157 000,00	-2 600,00	154 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							205 000,00	0,00	205 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	6171	5011					220 000,00	3 500,00	223 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	6171	5031					52 000,00	3 500,00	55 500,00	Povinné pojistné na sociální
	6171	5032					19 000,00	1 200,00	20 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6171	5169					44 100,00	-3 900,00	40 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171							335 100,00	4 300,00	339 400,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							4 041 000,00	75 300,00	4 116 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						-76 150,00	-501 000,00	-577 150,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-76 150,00	-501 000,00	-577 150,00	
Financování celkem							-76 150,00	-501 000,00	-577 150,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 353 400,00	34 300,00	5 387 700,00	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	4 000,00	24 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	264 450,00	37 000,00	301 450,00	Komunální služby a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 650 000,00	501 000,00	2 151 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							7 287 850,00	576 300,00	7 864 150,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 312 000,00	158 200,00	1 470 200,00	Podpora ostatních
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 782 000,00	-87 200,00	2 694 800,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	375 300,00	4 300,00	379 600,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							4 469 300,00	75 300,00	4 544 600,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-76 150,00	-501 000,00	-577 150,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-76 150,00	-501 000,00	-577 150,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

ad 1) úroky z termínovaných účtů

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: kompetence starosty

Na zasedání dne: 31.12.2024

Zpracoval: Alena Bačová dne: 29.01.2025