

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					600 000,00	49 000,00	649 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1511					335 000,00	136 000,00	471 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4116		14004			0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4121					67 000,00	13 000,00	80 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:						1 002 000,00	204 000,00	1 206 000,00	
	2321	2111				525 000,00	10 000,00	535 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321						525 000,00	10 000,00	535 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3612	2132				100 000,00	3 000,00	103 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						100 000,00	3 000,00	103 000,00	Bytové hospodářství
	6310	2141				80 440,00	5 000,00	85 440,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						80 440,00	5 000,00	85 440,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						1 707 440,00	222 000,00	1 929 440,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2141	5212					80 000,00	-80 000,00	0,00	Neinvestiční transfery nefinančním
2141	5212		22020			0,00	80 000,00	80 000,00	Neinvestiční transfery nefinančním
Celkem za Par: 2141						80 000,00	0,00	80 000,00	Vnitřní obchod
2321	5021					164 000,00	14 000,00	178 000,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5137					4 000,00	19 000,00	23 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2321	5154					172 000,00	13 000,00	185 000,00	Elektrická energie
2321	5169					130 000,00	21 000,00	151 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					160 000,00	-40 000,00	120 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						630 000,00	27 000,00	657 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5021					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5137					10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3314						20 000,00	0,00	20 000,00	Činnosti knihovnické
3612	5139					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5169					0,00	29 000,00	29 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						5 000,00	24 000,00	29 000,00	Bytové hospodářství
3631	5154					30 000,00	5 000,00	35 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						30 000,00	5 000,00	35 000,00	Veřejné osvětlení
3722	5169					200 000,00	29 000,00	229 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						200 000,00	29 000,00	229 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5011					400 000,00	6 000,00	406 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5021					60 000,00	-6 530,00	53 470,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5151					0,00	500,00	500,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3745	5175					100,00	30,00	130,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3745						460 100,00	0,00	460 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5029					0,00	8 000,00	8 000,00	Ostatní platby za provedenou práci
5512	5154					70 000,00	-16 000,00	54 000,00	Elektrická energie
5512	5156		14004			0,00	4 000,00	4 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5162					18 000,00	2 000,00	20 000,00	Služby elektronických komunikací
5512	5167		14004			0,00	2 000,00	2 000,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 5512						88 000,00	0,00	88 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5031					150 000,00	52 000,00	202 000,00	Povinné pojistné na sociální
6171	5032					71 000,00	21 000,00	92 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5154					179 000,00	11 000,00	190 000,00	Elektrická energie
6171	5169					120 000,00	13 000,00	133 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5901					154 900,00	-98 000,00	56 900,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171						674 900,00	-1 000,00	673 900,00	Činnost místní správy
6310	5141					58 000,00	5 000,00	63 000,00	Úroky vlastní
6310	5163					3 000,00	500,00	3 500,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						61 000,00	5 500,00	66 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320	5163					37 000,00	10 000,00	47 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						37 000,00	10 000,00	47 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6402	5364					14 000,00	-122,00	13 878,00	Vratky transferů poskytnutých z
6402	5364		00611			0,00	122,00	122,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402						14 000,00	0,00	14 000,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem						2 300 000,00	99 500,00	2 399 500,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						-180 113,80	-122 500,00	-302 613,80	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-180 113,80	-122 500,00	-302 613,80	
Financování celkem						-180 113,80	-122 500,00	-302 613,80	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 685 338,00	204 000,00	4 889 338,00	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	533 000,00	10 000,00	543 000,00	Odvádění a čištění
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	3 000,00	163 000,00	Bytové hospodářství
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 440,00	5 000,00	85 440,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							5 458 778,00	222 000,00	5 680 778,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	652 000,00	27 000,00	679 000,00	Odvádění a čištění
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	24 000,00	29 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	74 000,00	5 000,00	79 000,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	29 000,00	229 000,00	Sběr a svoz komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 401 100,00	-1 000,00	1 400 100,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	61 000,00	5 500,00	66 500,00	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 000,00	10 000,00	47 000,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							2 430 100,00	99 500,00	2 529 600,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-596 777,80	-122 500,00	-719 277,80	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-596 777,80	-122 500,00	-719 277,80	

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: Schválil starosta obce

Na zasedání dne: 31.12.2024

Zpracoval: Milena Forsterová dne: 31.12.2024