

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					1 020 000,00	60 000,00	1 080 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					173 000,00	27 000,00	200 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					1 080 000,00	120 000,00	1 200 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					2 300 000,00	100 000,00	2 400 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1386					30 000,00	5 000,00	35 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1511					1 250 000,00	60 000,00	1 310 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4111		98193			0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		144113022			36 000,00	-11 000,00	25 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		144513022			120 000,00	-40 000,00	80 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						6 009 000,00	353 000,00	6 362 000,00	
	3399	2321				0,00	10 000,00	10 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
	3399	2324	2402			0,00	27 000,00	27 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3399						0,00	37 000,00	37 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
Příjmy celkem						6 009 000,00	390 000,00	6 399 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3399	5139				10 000,00	5 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399	5169				365 000,00	5 000,00	370 000,00	Nákup ostatních služeb
	3399	5175				45 000,00	5 000,00	50 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						420 000,00	15 000,00	435 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3722	5169				500 000,00	40 000,00	540 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						500 000,00	40 000,00	540 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3745	5011				360 000,00	40 000,00	400 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3745	5031				90 000,00	5 000,00	95 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3745	5032				30 000,00	3 000,00	33 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5156				30 000,00	5 000,00	35 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	3745	5167				4 000,00	2 000,00	6 000,00	Služby školení a vzdělávání
	3745	5179				30 000,00	6 000,00	36 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 3745						544 000,00	61 000,00	605 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6112	5023				820 000,00	100 000,00	920 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
	6112	5031				150 000,00	5 000,00	155 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	6112	5032				75 000,00	8 000,00	83 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						1 045 000,00	113 000,00	1 158 000,00	Zastupitelstva obcí
	6171	5011				410 000,00	30 000,00	440 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	6171	5031				102 000,00	8 000,00	110 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	6171	5032				38 000,00	2 000,00	40 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6171	5166				20 000,00	4 000,00	24 000,00	Konzultační, poradenské a právní
	6171	5168				10 000,00	3 000,00	13 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
	6171	5169				320 000,00	200 000,00	520 000,00	Nákup ostatních služeb
	6171	5173				40 000,00	10 000,00	50 000,00	Cestovné
	6171	5213				0,00	13 000,00	13 000,00	Neinvestiční transfery nefinančním
	6171	6121				1 000 000,00	-109 000,00	891 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171						1 940 000,00	161 000,00	2 101 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						4 449 000,00	390 000,00	4 839 000,00	

Změna závazných ukazatelů

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	6 951 800,00	353 000,00	7 304 800,00	Bez paragrafu
0000	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 020 000,00	60 000,00	1 080 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	173 000,00	27 000,00	200 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 080 000,00	120 000,00	1 200 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 300 000,00	100 000,00	2 400 000,00	Příjem z daně z přidané
0000	1511	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 250 000,00	60 000,00	1 310 000,00	Příjem z daně z nemovitých
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	37 000,00	72 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
Příjmy celkem							6 986 800,00	390 000,00	7 376 800,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	485 000,00	15 000,00	500 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	40 000,00	540 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	796 000,00	61 000,00	857 000,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 086 000,00	113 000,00	1 199 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 001 000,00	161 000,00	3 162 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							5 868 000,00	390 000,00	6 258 000,00	

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: 10/13/2024

Na zasedání dne: 20.11.2024

Zpracoval: Lenka Kučerová dne: 25.11.2024