

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
	1113						290 000,00	18 000,00	308 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
	1361						5 000,00	3 000,00	8 000,00	Správní poplatky
	1511						478 000,00	122 000,00	600 000,00	Daň z nemovitostí
Celkem za Par:							773 000,00	143 000,00	916 000,00	
	2399	2324					0,00	110 000,00	110 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2399							0,00	110 000,00	110 000,00	Ostatní záležitosti vodního
	3314	2111					1 000,00	1 000,00	2 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3314							1 000,00	1 000,00	2 000,00	Činnosti knihovnické
	3412	2132					1 000,00	-1 000,00	0,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3412	2324					10 100,00	1 000,00	11 100,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3412							11 100,00	0,00	11 100,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3725	2324					120 000,00	103 000,00	223 000,00	EKO KOM-přijaté nekap.příspěvk
Celkem za Par: 3725							120 000,00	103 000,00	223 000,00	Využívání a zneškodňování
	6310	2141					150 000,00	30 000,00	180 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							150 000,00	30 000,00	180 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6320	2322					0,00	121 000,00	121 000,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 6320							0,00	121 000,00	121 000,00	Pojištění funkčně nspecifikované
Příjmy celkem							1 055 100,00	508 000,00	1 563 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2115	5166					0,00	24 000,00	24 000,00	Konzultační, poradenské a právní
2115	6121	21				240 000,00	-24 000,00	216 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2115						240 000,00	0,00	240 000,00	Úspora energie a obnovitelné zdroje
2399	5154					200 000,00	352 000,00	552 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2399						200 000,00	352 000,00	552 000,00	Ostatní záležitosti vodního
3314	5137	19				17 000,00	-5 000,00	12 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3314	5137	19	34053			0,00	18 000,00	18 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3314	5172	19				0,00	5 000,00	5 000,00	Podlimitní programové vybavení
3314	5172	19	34053			33 000,00	-18 000,00	15 000,00	Podlimitní programové vybavení
Celkem za Par: 3314						50 000,00	0,00	50 000,00	Činnosti knihovnické
3315	5021					11 000,00	1 800,00	12 800,00	Ostatní osobní výdaje
3315	5136					0,00	3 200,00	3 200,00	Knihy a obdobné listinné informační
3315	5139					6 000,00	1 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3315	5169					1 200,00	-1 200,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3315	5171					500,00	-500,00	0,00	Opravy a udržování
3315	5194					1 300,00	-1 300,00	0,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3315						20 000,00	3 000,00	23 000,00	Činnosti muzeí a galerií
3319	5131					7 000,00	1 000,00	8 000,00	Potraviny
3319	5139					10 800,00	3 000,00	13 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5175					65 000,00	-4 000,00	61 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3319						82 800,00	0,00	82 800,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	5021					36 000,00	15 000,00	51 000,00	Ostatní osobní výdaje
3392	5137					52 000,00	6 000,00	58 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3392	5139					25 000,00	10 000,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5153					50 000,00	-4 000,00	46 000,00	Plyn
3392	5166					13 000,00	-13 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
3392	5169					20 000,00	-7 000,00	13 000,00	Nákup ostatních služeb
3392	5171					17 000,00	-7 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392						213 000,00	0,00	213 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5194					14 000,00	4 000,00	18 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						14 000,00	4 000,00	18 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3639	5011					656 000,00	150 000,00	806 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5031					120 000,00	75 000,00	195 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
3639	5032					50 000,00	20 000,00	70 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd
Celkem za Par: 3639						826 000,00	245 000,00	1 071 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5139					96 000,00	30 000,00	126 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169					215 000,00	-30 000,00	185 000,00	Nákup služeb j.n.
Celkem za Par: 3745						311 000,00	0,00	311 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5299	5194				02	0,00	2 000,00	2 000,00	Výdaje na věcné dary
1) 5299	5229				02	0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
5299	5321				035 02	0,00	50 000,00	50 000,00	Neinvestiční transfery obcím Kobylá
Celkem za Par: 5299						0,00	102 000,00	102 000,00	Ostatní záležitosti civilní
5512	5139					52 000,00	8 000,00	60 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5169					56 000,00	-8 000,00	48 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						108 000,00	0,00	108 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023					900 000,00	-43 000,00	857 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031					140 000,00	30 000,00	170 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
6112	5032					60 000,00	13 000,00	73 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd
Celkem za Par: 6112						1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6115 5011	98193	0,00	2 100,00	2 100,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6115 5021	98193	0,00	14 500,00	14 500,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5175		500,00	-500,00	0,00	Pohoštění
6115 5175	98193	0,00	1 700,00	1 700,00	Pohoštění
6115 5901	98193	31 500,00	-18 300,00	13 200,00	Volby do zastupitelstev krajů
Celkem za Par: 6115		32 000,00	-500,00	31 500,00	Volby do zastupitelstev územních
6171 5038		5 000,00	1 500,00	6 500,00	Povinné pojistné na úrazové po
6171 5136		36 000,00	1 000,00	37 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5166		6 000,00	6 000,00	12 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5167		5 000,00	5 000,00	10 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168		29 000,00	15 000,00	44 000,00	Zprac.dat a služby souvis. s inform. a
6171 5169		92 000,00	30 000,00	122 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		155 000,00	-58 500,00	96 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171		328 000,00	0,00	328 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		3 524 800,00	705 500,00	4 230 300,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							15 309 000,00	197 500,00	15 506 500,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							15 309 000,00	197 500,00	15 506 500,00	
Financování celkem							15 309 000,00	197 500,00	15 506 500,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 843 900,00	143 000,00	11 986 900,00	Bez paragrafu
0000	1113	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	290 000,00	18 000,00	308 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1361	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	3 000,00	8 000,00	Příjem ze správních
0000	1511	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	478 000,00	122 000,00	600 000,00	Příjem z daně z nemovitých
2399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	110 000,00	110 000,00	Ostatní záležitosti
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000,00	1 000,00	2 000,00	Činnosti knihovnické
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	120 000,00	103 000,00	223 000,00	Využívání a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	30 000,00	180 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	121 000,00	121 000,00	Pojištění funkčně
Příjmy celkem							12 114 900,00	508 000,00	12 622 900,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2115	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	240 000,00	0,00	240 000,00	Úspora energie a
2115	6121	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	216 000,00	216 000,00	Stavby
2399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 356 400,00	352 000,00	16 708 400,00	Ostatní záležitosti
3315	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	3 000,00	23 000,00	Činnosti muzeí a galerií
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 000,00	4 000,00	19 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	925 400,00	245 000,00	1 170 400,00	Komunální služby a
5299	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	102 000,00	102 000,00	Ostatní záležitosti civilní
6115	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	32 000,00	-500,00	31 500,00	Volby do zastupitelstev
Výdaje celkem							17 588 800,00	705 500,00	18 294 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 309 000,00	197 500,00	15 506 500,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							15 309 000,00	197 500,00	15 506 500,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

ad 1) Krasov

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: 10/24/Z13

Na zasedání dne: 11.11.2024

Zpracoval: Zdeňka Skalická dne: 13.11.2024