

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2025

Zastupitelstvu na vědomí úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111					2 067 338,00	-2 067 338,00	0,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
		1111	2612				0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
		1111	4634				0,00	267 338,00	267 338,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1112					154 000,00	-154 000,00	0,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
		1112	1652				0,00	154 000,00	154 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1113					391 395,00	-391 395,00	0,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
		1113	1660				0,00	391 395,00	391 395,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
4)		1121					3 094 845,00	-3 094 845,00	0,00	Příjem z daně z příjmů právnických
		1121	641				0,00	3 094 845,00	3 094 845,00	Příjem z daně z příjmů právnických
5)		1211					6 076 710,00	-6 076 710,00	0,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
		1211	1679				0,00	6 076 710,00	6 076 710,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
6)		1335					1 000,00	20 000,00	21 000,00	Příjem z poplatku za odnětí pozemku
7)		1361					0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem ze správních poplatků
		1386	6867				0,00	60 000,00	60 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
8)		1386					60 000,00	-60 000,00	0,00	Příjem z daně z hazardních her s
		1387	6875				0,00	13 330,00	13 330,00	Příjem z daně z technických her
9)		1387					13 330,00	-13 330,00	0,00	Příjem z daně z technických her
		1511	633				0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
10)		1511					1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
11)		4116			144113022		0,00	6 515,60	6 515,60	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
12)		4116			144513022		0,00	21 484,40	21 484,40	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
		Celkem za Par:					13 058 618,00	49 000,00	13 107 618,00	
13)		3399 2111					80 000,00	2 000,00	82 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
		Celkem za Par: 3399					80 000,00	2 000,00	82 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
		Příjmy celkem					13 138 618,00	51 000,00	13 189 618,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
14)	3745	5011					1 520 000,00	-20 926,73	1 499 073,27	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5011		144113022			0,00	4 869,73	4 869,73	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5011		144513022			0,00	16 057,00	16 057,00	Platy zaměstnanců v pracovním
15)	3745	5031					380 000,00	-5 189,68	374 810,32	Povinné pojistné na sociální
	3745	5031		144113022			0,00	1 207,60	1 207,60	Povinné pojistné na sociální
	3745	5031		144513022			0,00	3 982,08	3 982,08	Povinné pojistné na sociální
16)	3745	5032					150 000,00	-1 883,59	148 116,41	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5032		144113022			0,00	438,27	438,27	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5032		144513022			0,00	1 445,32	1 445,32	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
17)	3745	5499	19				0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3745							2 050 000,00	20 000,00	2 070 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5213	5038				02	0,00	100,00	100,00	Pojistné na zákonné pojištění
18)	5213	5903					60 000,00	-100,00	59 900,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213							60 000,00	0,00	60 000,00	Krizová opatření
19)	5512	5021					309 600,00	-18 228,00	291 372,00	Ostatní osobní výdaje
20)	5512	5031					0,00	10 220,00	10 220,00	Povinné pojistné na sociální
21)	5512	5032					0,00	3 708,00	3 708,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
22)	5512	5134					2 500,00	1 000,00	3 500,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
23)	5512	5137					0,00	72 500,00	72 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
24)	5512	5139					48 000,00	-28 500,00	19 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
25)	5512	5162					0,00	1 100,00	1 100,00	Služby elektronických komunikací
26)	5512	5163					0,00	4 300,00	4 300,00	Služby peněžních ústavů
27)	5512	5168					1 500,00	-1 100,00	400,00	Zpracování dat a služby související s
28)	5512	6122					45 000,00	-45 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512							406 600,00	0,00	406 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část
29)	6112	5499	19				0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6112							0,00	20 000,00	20 000,00	Zastupitelstva obcí
30)	6171	5321					30 000,00	6 000,00	36 000,00	Neinvestiční transfery obcím
31)	6171	5499	19				85 000,00	-40 000,00	45 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171							115 000,00	-34 000,00	81 000,00	Činnost místní správy
32)	6402	5364		98008			9 740,00	-9 740,00	0,00	Vratky transferů poskytnutých z
33)	6402	5364		98010			9 428,00	-9 428,00	0,00	Vratky transferů poskytnutých z
	6402	5364		98193			0,00	9 739,87	9 739,87	Vratky transferů poskytnutých z
	6402	5364		98348			0,00	9 427,26	9 427,26	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402							19 168,00	-0,87	19 167,13	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							2 650 768,00	5 999,13	2 656 767,13	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						680 888,35	-45 000,87	635 887,48	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							680 888,35	-45 000,87	635 887,48	
Financování celkem							680 888,35	-45 000,87	635 887,48	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 534 905,84	49 000,00	14 583 905,84	Bez paragrafu
	3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	83 500,00	2 000,00	85 500,00	Ostatní záležitosti kultury,
Příjmy celkem								14 618 405,84	51 000,00	14 669 405,84	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 985 203,84	20 000,00	3 005 203,84	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 711 000,00	20 000,00	1 731 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 457 500,00	-34 000,00	2 423 500,00	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	49 168,00	-0,87	49 167,13	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							7 202 871,84	5 999,13	7 208 870,97	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	-45 000,87	-45 000,87	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							0,00	-45 000,87	-45 000,87	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) převod na Org 2612, 4634
- ad 2) převod na Org 1652
- ad 3) převod na Org 1660
- ad 4) převod na Org 641
- ad 5) převod na Org 1679
- ad 6) rozpočet pol 1335
- ad 7) rozpočet pol 1361
- ad 8) převod na Org 6867
- ad 9) převod na Org 6875
- ad 10) převod na Org 633
- ad 11) rozpočet ÚP VPP za 12/2024
- ad 12) rozpočet ÚP VPP za 12/2024
- ad 13) ples příjmy
- ad 14) převod na 3745/ 5011 Nst. 144
- ad 15) převod na 3745/5031 Nst. 144
- ad 16) převod na 3745/5032 Nst. 144
- ad 17) převod z 6171/5499 org. 19
- ad 18) převod na 5213/5038 zák.poj. hasič
- ad 19) převod na 5512/5031, 5032, 5163
- ad 20) převod z 5512/5021 SP z mezd 12/2024
- ad 21) převod z 5512/5021 ZP z mezd 12/2024
- ad 22) převod z 5512/5139
- ad 23) převod z 5512/6122 45 tis. 5139 27,5 tis.
- ad 24) převod na 5512/5134, 5137 27500,-
- ad 25) převod z 5512/5168
- ad 26) převod z 5512/5021
- ad 27) převod na 5512/5162

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 28) převod na 5512/5137
- ad 29) převod z 6171/5499 org. 19
- ad 30) rozpočet 6171/5321
- ad 31) převod na 6112, 3745/5499 org. 19
- ad 32) převod na UZ 98193
- ad 33) převod na UZ 98348

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 starostkou Mgr. Barbarou Vojtíškovou Dne: 14.01.2025



Zpracoval: Pavlína Pernicová

