

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						2 900 000,00	900 000,00	3 800 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						200 000,00	81 000,00	281 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						850 000,00	22 000,00	872 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						4 074 200,00	1 350 000,00	5 424 200,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211						10 000 000,00	840 000,00	10 840 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1334						20 000,00	71 000,00	91 000,00	Odněť půdy ze zemědělského půdního
	1387						50 000,00	13 000,00	63 000,00	Příjem z daně z technických her
	1511						3 500 000,00	180 000,00	3 680 000,00	Daň z nemovitostí
Celkem za Par:							21 594 200,00	3 457 000,00	25 051 200,00	
	2321	2111					1 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321							1 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3612	2132					500 000,00	800 000,00	1 300 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3612	2329					60 000,00	40 000,00	100 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3612							560 000,00	840 000,00	1 400 000,00	Bytové hospodářství
	3725	2329					200 000,00	70 000,00	270 000,00	EKO-KOM
Celkem za Par: 3725							200 000,00	70 000,00	270 000,00	Využívání a zneškodňování
	6171	2111					300 000,00	50 000,00	350 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	6171	2111		6			14 000,00	1 500,00	15 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	6171	2112					15 000,00	5 000,00	20 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již
	6171	2112		2			50 000,00	5 000,00	55 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 6171							379 000,00	61 500,00	440 500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							24 233 200,00	4 928 500,00	29 161 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1036	5362					0,00	109 612,00	109 612,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 1036							0,00	109 612,00	109 612,00	Správa v lesním hospodářství
	2310	5169					5 000,00	10 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
2)	2310	6121					4 500 000,00	-2 138 612,00	2 361 388,00	Stavby
Celkem za Par: 2310							4 505 000,00	-2 128 612,00	2 376 388,00	Pitná voda
	2321	5021					75 000,00	5 000,00	80 000,00	Ostatní osobní výdaje-kanalizace
	2321	5137					0,00	5 000,00	5 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3)	2321	5169					400 000,00	165 000,00	565 000,00	Kanalizace-nákup ostatních služeb
4)	2321	6121					2 700 000,00	1 400 000,00	4 100 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321							3 175 000,00	1 575 000,00	4 750 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	2339	6129					1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	Nákup ostatního dlouhodobého
Celkem za Par: 2339							1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	Záležitosti vodních toků a
	2341	6130					0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 2341							0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
5)	3111	5171					200 000,00	20 000,00	220 000,00	Opravy a udržování
6)	3111	5331					700 000,00	200 000,00	900 000,00	Neinvestiční příspěvky - MŠ
Celkem za Par: 3111							900 000,00	220 000,00	1 120 000,00	Mateřské školy
	3314	5021					30 000,00	15 000,00	45 000,00	Knihovna-ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314							30 000,00	15 000,00	45 000,00	Činnosti knihovnické
7)	3319	5169					50 000,00	30 000,00	80 000,00	Nákup ostatních služeb-kultura
Celkem za Par: 3319							50 000,00	30 000,00	80 000,00	Ostatní záležitosti kultury
8)	3429	6129					0,00	86 000,00	86 000,00	Nákup ostatního dlouhodobého
Celkem za Par: 3429							0,00	86 000,00	86 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3612	6121					3 700 000,00	534 000,00	4 234 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3612							3 700 000,00	534 000,00	4 234 000,00	Bytové hospodářství
	3613	5171					100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	Opravy a udržování
	3613	6121					621 000,00	1 900 000,00	2 521 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3613							721 000,00	2 900 000,00	3 621 000,00	Nebytové hospodářství
9)	3631	5154					500 000,00	210 000,00	710 000,00	VO energie
	3631	5171					100 000,00	120 000,00	220 000,00	VO údržba
Celkem za Par: 3631							600 000,00	330 000,00	930 000,00	Veřejné osvětlení
	3722	5169					2 000 000,00	200 000,00	2 200 000,00	Odpad-nákup služeb
Celkem za Par: 3722							2 000 000,00	200 000,00	2 200 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3745	5011					1 600 000,00	150 000,00	1 750 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom.
	3745	5031					390 000,00	14 000,00	404 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
10)	3745	5169					500 000,00	485 000,00	985 000,00	Nákup ostatních služeb
	3745	5171					50 000,00	26 000,00	76 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745							2 540 000,00	675 000,00	3 215 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	4349	5192					30 000,00	2 000,00	32 000,00	Poskytnuté neinv.přísp.-obědy-
11)	4349	5339					0,00	18 000,00	18 000,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 4349							30 000,00	20 000,00	50 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc
	4351	5169					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4351							20 000,00	5 000,00	25 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
12)	5299	5229					0,00	105 000,00	105 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 5299							0,00	105 000,00	105 000,00	Ostatní záležitosti civilní
	6112	5023	1				860 000,00	11 000,00	871 000,00	Odměny členů zastupitelstev ob
Celkem za Par: 6112							860 000,00	11 000,00	871 000,00	Zastupitelstva obcí
	6115	5019		98193			0,00	8 000,00	8 000,00	Ostatní platy
	6115	5021		98110			0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6115	5021		98193			0,00	40 000,00	40 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6115	5164		98193			0,00	9 000,00	9 000,00	Nájemné
	6115	5175		98193			0,00	5 000,00	5 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115							0,00	65 000,00	65 000,00	Volby do zastupitelstev územních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6117 5019	0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní platy
Celkem za Par: 6117	0,00	4 000,00	4 000,00	Volby do Evropského parlamentu
6171 5011	1 490 000,00	57 500,00	1 547 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom.
6171 5032	123 000,00	6 000,00	129 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd
6171 5136	5 000,00	2 000,00	7 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5138 4	0,00	24 000,00	24 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
6171 5139	200 000,00	70 000,00	270 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5161	7 000,00	3 000,00	10 000,00	Poštovní služby
Celkem za Par: 6171	1 825 000,00	162 500,00	1 987 500,00	Činnost místní správy
6399 5362	80 000,00	10 000,00	90 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399	80 000,00	10 000,00	90 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	22 536 000,00	4 928 500,00	27 464 500,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	24 571 333,60	3 457 000,00	28 028 333,60	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 510 000,00	500 000,00	2 010 000,00	Odvádění a čištění
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	565 000,00	840 000,00	1 405 000,00	Bytové hospodářství
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	70 000,00	270 000,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	519 000,00	61 500,00	580 500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							27 365 333,60	4 928 500,00	32 293 833,60	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	109 612,00	109 612,00	Správa v lesním
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 605 000,00	-2 128 612,00	2 476 388,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 975 000,00	1 575 000,00	6 550 000,00	Odvádění a čištění
2339	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	Záležitosti vodních toků a
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	Vodní díla v zemědělské
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 110 000,00	220 000,00	1 330 000,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	72 000,00	15 000,00	87 000,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 000,00	30 000,00	85 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	86 000,00	186 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 010 000,00	534 000,00	4 544 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 056 000,00	2 900 000,00	3 956 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	330 000,00	1 030 000,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 015 000,00	200 000,00	2 215 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 513 000,00	675 000,00	4 188 000,00	Péče o vzhled obcí a
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	20 000,00	50 000,00	Ostatní sociální péče a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	764 000,00	5 000,00	769 000,00	Osobní asistence,
5299	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	105 000,00	105 000,00	Ostatní záležitosti civilní
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 185 000,00	11 000,00	2 196 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	65 000,00	65 000,00	Volby do zastupitelstev
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	66 000,00	4 000,00	70 000,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 302 500,00	162 500,00	4 465 000,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	10 000,00	90 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							31 138 500,00	4 928 500,00	36 067 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) vynětí lesního poz B
- ad 2) vodovod Bylany
- ad 3) vývoz kalů
- ad 4) DČOV Mezholezy
- ad 5) údržba střechy
- ad 6) elektřina
- ad 7) advent
- ad 8) dobíjecí stanice elektrokol
- ad 9) energie
- ad 10) opr zdi Mez, parkov
- ad 11) pečov služba
- ad 12) Krnov, nemocnice Čáslav

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ukazateli).

Schváleno usnesením: 81/2024

Na zasedání dne: 10.12.2024

Zpracoval: Markéta Veselá dne: 10.12.2025