

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
	1345						246 600,00	2 000,00	248 600,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361						10 000,00	1 000,00	11 000,00	Příjem ze správních poplatků
	1511						9 600 000,00	50 000,00	9 650 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4111		98348				32 000,00	-14 742,00	17 258,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4222		00812				0,00	400 000,00	400 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							9 888 600,00	438 258,00	10 326 858,00	
	2321	2111					60 000,00	7 000,00	67 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321							60 000,00	7 000,00	67 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3725	2324					200 000,00	23 000,00	223 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725							200 000,00	23 000,00	223 000,00	Využívání a zneškodňování
	6330	4134					177 000,00	140 000,00	317 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							177 000,00	140 000,00	317 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							10 325 600,00	608 258,00	10 933 858,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1014	5169					0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1014						0,00	5 000,00	5 000,00	Ozdravování hospodářských zvířat,
1070	5222					0,00	50 000,00	50 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 1070						0,00	50 000,00	50 000,00	Rybářství a myslivost
1099	5222					10 000,00	-10 000,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 1099						10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní výdaje na lesní hospodářství
2292	5323					350 000,00	10 000,00	360 000,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292						350 000,00	10 000,00	360 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými
2321	5901					600 000,00	-32 000,00	568 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 2321						600 000,00	-32 000,00	568 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5139					10 000,00	25 000,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3111	5175					5 000,00	10 000,00	15 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3111						15 000,00	35 000,00	50 000,00	Mateřské školy
3421	5139					37 000,00	10 000,00	47 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3421						37 000,00	10 000,00	47 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3613	5139					2 700,00	50 000,00	52 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5169					38 300,00	500,00	38 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613						41 000,00	50 500,00	91 500,00	Nebytové hospodářství
3631	5169					215 000,00	300 000,00	515 000,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171					1 852 000,00	-1 310 000,00	542 000,00	Opravy a udržování
3631	6121					1 070 000,00	1 710 000,00	2 780 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						3 137 000,00	700 000,00	3 837 000,00	Veřejné osvětlení
3721	5169					45 000,00	19 758,00	64 758,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						45 000,00	19 758,00	64 758,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3745	5137					108 000,00	15 000,00	123 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	5139				02	0,00	7 531,00	7 531,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5163					3 200,00	5 000,00	8 200,00	Služby peněžních ústavů
3745	5901					76 500,00	-10 000,00	66 500,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 3745						187 700,00	17 531,00	205 231,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3749	5139					0,00	2 469,00	2 469,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3749						0,00	2 469,00	2 469,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a
5299	5132				02	0,00	3 180,00	3 180,00	Ochranné pomůcky
5299	5133				02	0,00	5 890,00	5 890,00	Léky a zdravotnický materiál
5299	5139				02	0,00	2 168,00	2 168,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5299	5194				02	0,00	48 551,60	48 551,60	Výdaje na věčné dary
Celkem za Par: 5299						0,00	59 789,60	59 789,60	Ostatní záležitosti civilní
5311	5163					6 500,00	1 000,00	7 500,00	Služby peněžních ústavů
5311	5901					290 217,00	-144 000,00	146 217,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 5311						296 717,00	-143 000,00	153 717,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6112	5162					15 000,00	3 000,00	18 000,00	Služby elektronických komunikací
6112	5171					3 000,00	10 000,00	13 000,00	Opravy a udržování
6112	5901					297 000,00	-225 000,00	72 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6112						315 000,00	-212 000,00	103 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	5011		98193			0,00	590,00	590,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6115	5019		98193			1 608,00	2 268,00	3 876,00	Ostatní platy
6115	5021		98193			15 800,00	-657,00	15 143,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5039		98193			544,00	766,00	1 310,00	Ostatní povinné pojistné placené
6115	5175					0,00	5 188,00	5 188,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						17 952,00	8 155,00	26 107,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	5139					95 500,00	5 000,00	100 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5168					35 000,00	500,00	35 500,00	Zpracování dat a služby související s
6171	5901					344 500,00	-93 702,60	250 797,40	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171						475 000,00	-88 202,60	386 797,40	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6330 5345		264 000,00	140 000,00	404 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330		264 000,00	140 000,00	404 000,00	Převody vlastním fondům v
6402 5364	98348	14 742,00	-14 742,00	0,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402		14 742,00	-14 742,00	0,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem		5 806 111,00	608 258,00	6 414 369,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	23 845 360,00	438 258,00	24 283 618,00	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	790 000,00	7 000,00	797 000,00	Odvádění a čištění
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	23 000,00	223 000,00	Využívání a
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	264 000,00	140 000,00	404 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							25 099 360,00	608 258,00	25 707 618,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Ozdravování
1070	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	50 000,00	50 000,00	Rybářství a myslivost
1099	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní výdaje na lesní
2292	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	350 000,00	10 000,00	360 000,00	Dopravní obslužnost
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 316 000,00	-32 000,00	1 284 000,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 335 394,04	35 000,00	3 370 394,04	Mateřské školy
3421	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	358 000,00	10 000,00	368 000,00	Využití volného času dětí
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	45 000,00	50 500,00	95 500,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 137 000,00	700 000,00	3 837 000,00	Veřejné osvětlení
3721	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	45 000,00	19 758,00	64 758,00	Sběr a svoz
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 923 000,00	17 531,00	2 940 531,00	Péče o vzhled obcí a
3749	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	2 469,00	2 469,00	Ostatní činnosti k
5299	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	59 789,60	59 789,60	Ostatní záležitosti civilní
5311	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 568 217,00	-143 000,00	1 425 217,00	Bezpečnost a veřejný
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 179 000,00	-212 000,00	1 967 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	19 441,00	8 155,00	27 596,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 800 700,00	-88 202,60	3 712 497,40	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	264 000,00	140 000,00	404 000,00	Převody vlastním fondům
6402	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 742,00	-14 742,00	0,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							19 365 494,04	608 258,00	19 973 752,04	

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: 3/5/2024

Na zasedání dne: 10.10.2024

Zpracoval: Alena Márová dne: 10.10.2024