

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
		1345						707 500,00	1 400,00	708 900,00	Příjem z poplatku za obecní systém
		1386						0,00	34 000,00	34 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
		1387						0,00	15 300,00	15 300,00	Příjem z daně z technických her
1)		4111			98348			0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
2)		4122		51				0,00	275 000,00	275 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
3)		4122		49				0,00	70 000,00	70 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								707 500,00	427 700,00	1 135 200,00	
Příjmy celkem								707 500,00	427 700,00	1 135 200,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	1012	6130						0,00	50 000,00	50 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 1012								0,00	50 000,00	50 000,00	Podnikání a restrukturalizace v
5)	2212	5171		51				40 000,00	275 000,00	315 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212								40 000,00	275 000,00	315 000,00	Silnice
6)	2219	5171		49				5 000,00	191 000,00	196 000,00	Opravy a udržování
		2219	6121		51			15 000,00	-15 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 2219								20 000,00	176 000,00	196 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
7)	2321	6121						2 000 000,00	787 400,00	2 787 400,00	Budovy, hały a stavby
Celkem za Par: 2321								2 000 000,00	787 400,00	2 787 400,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
		3412	5133					500,00	300,00	800,00	Léky a zdravotnický materiál
		3412	5169					1 000,00	1 300,00	2 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412								1 500,00	1 600,00	3 100,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
		3419	5222					200 000,00	15 000,00	215 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419								200 000,00	15 000,00	215 000,00	Ostatní sportovní činnost
		3429	5169					8 000,00	3 200,00	11 200,00	Nákup ostatních služeb
		3429	5229					20 000,00	45 000,00	65 000,00	Ost.neinvestiční transfery nez
Celkem za Par: 3429								28 000,00	48 200,00	76 200,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
		3631	5901					400 000,00	-242 100,00	157 900,00	Nespecifikované rezervy
		3631	6121					259 600,00	242 100,00	501 700,00	Stavby
Celkem za Par: 3631								659 600,00	0,00	659 600,00	Veřejné osvětlení
		3639	5901					6 533 600,00	-1 067 900,00	5 465 700,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 3639								6 533 600,00	-1 067 900,00	5 465 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
		3722	5133					500,00	300,00	800,00	Léky a zdravotnický materiál
Celkem za Par: 3722								500,00	300,00	800,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
		3745	5021					40 000,00	1 200,00	41 200,00	Základní běžný účet územ.samospr.
		3745	5137					75 600,00	15 500,00	91 100,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
		3745	5139					87 300,00	1 700,00	89 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
		3745	5171					111 300,00	51 700,00	163 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745								314 200,00	70 100,00	384 300,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
8)	6117	5139		53	98348			0,00	32 000,00	32 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6117								0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do Evropského parlamentu
9)	6171	5137						10 000,00	40 000,00	50 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
Celkem za Par: 6171								10 000,00	40 000,00	50 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								9 807 400,00	427 700,00	10 235 100,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 728 900,00	427 700,00	26 156 600,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem							25 728 900,00	427 700,00	26 156 600,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	44 400,00	50 000,00	94 400,00	Podnikání a
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	995 000,00	275 000,00	1 270 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 340 000,00	176 000,00	1 516 000,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 116 700,00	787 400,00	3 904 100,00	Odvádění a čištění
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	278 000,00	1 600,00	279 600,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	220 500,00	15 000,00	235 500,00	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	462 800,00	48 200,00	511 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 982 900,00	-1 067 900,00	5 915 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	978 500,00	300,00	978 800,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 809 300,00	70 100,00	2 879 400,00	Péče o vzhled obcí a
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 284 000,00	40 000,00	3 324 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							20 512 100,00	427 700,00	20 939 800,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) Volby
- ad 2) Oprava komunikace V Sádku 2.etapa
- ad 3) Oprava cyklotrasy V Luzích
- ad 4) Výkup pozemků Stezka Č-M
- ad 5) Oprava komunikace V Sádku 2. etapa
- ad 6) Opravy cyklotrasy V Luzích
- ad 7) Dešťové kanalizace Chal.+Sádek
- ad 8) Volby EP 2024
- ad 9) Multifunkční stroj Minolta

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: ZO/č.13/21/2024

Na zasedání dne: 02.05.2024

Zpracoval: Renata Dočekalová

dne: 02.05.2024