

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
	4111		98348				0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		104113013				0,00	12 300,00	12 300,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104513013				0,00	40 500,00	40 500,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							0,00	84 800,00	84 800,00	
	1032	2131					375,00	310,00	685,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1032							375,00	310,00	685,00	Podpora ostatních produkčních
	3429	2324					0,00	8 940,00	8 940,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3429							0,00	8 940,00	8 940,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3612	2324					20 100,00	1 947,00	22 047,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612							20 100,00	1 947,00	22 047,00	Bytové hospodářství
	3722	2119					310,00	351,00	661,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3722							310,00	351,00	661,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy celkem							20 785,00	96 348,00	117 133,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2310	5171					35 487,00	30 000,00	65 487,00	Opravy a udržování
	2310	5365					65 000,00	-4 000,00	61 000,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
	2310	5365	42				12 500,00	4 924,00	17 424,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
	2310	6121	177				0,00	55 000,00	55 000,00	Stavby
	2310	6122					5 470 000,00	-55 000,00	5 415 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2310							5 582 987,00	30 924,00	5 613 911,00	Pitná voda
	2321	5169					200 000,00	80 000,00	280 000,00	Nákup ostatních služeb
	2321	6122	2322				0,00	484 200,00	484 200,00	Stroje, přístroje a zařízení
	2321	6122					1 200 000,00	-500 000,00	700 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2321							1 400 000,00	64 200,00	1 464 200,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	2329	5139					1 000,00	10 000,00	11 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2329							1 000,00	10 000,00	11 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod
	3113	6121					2 800 000,00	-2 800 000,00	0,00	Stavby
	3113	6122	3000				0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3113							2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	Základní školy
	3429	5169					22 000,00	50 000,00	72 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3429							22 000,00	50 000,00	72 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3639	5165					5 000,00	1 000,00	6 000,00	Nájemné za půdu
Celkem za Par: 3639							5 000,00	1 000,00	6 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	5512	5019					0,00	3 244,00	3 244,00	Ostatní platy
	5512	5039					1 000,00	97,00	1 097,00	Ostatní povinné pojistné placené
Celkem za Par: 5512							1 000,00	3 341,00	4 341,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	5011	1				4 030 000,00	-234 000,00	3 796 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	6171	5011		104113013			0,00	54 000,00	54 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	6171	5011		104513013			0,00	180 000,00	180 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	6171	5031	1				800 000,00	-58 200,00	741 800,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	6171	5031		104113013			0,00	13 200,00	13 200,00	Povinné pojistné na sociální
	6171	5031		104513013			0,00	45 000,00	45 000,00	Povinné pojistné na sociální
	6171	5032	1				350 000,00	-21 248,00	328 752,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6171	5032		104113013			0,00	4 944,00	4 944,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6171	5032		104513013			0,00	16 304,00	16 304,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6171	5139					60 000,00	75 000,00	135 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6171							5 240 000,00	75 000,00	5 315 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							15 051 987,00	234 465,00	15 286 452,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						-873 950,00	138 117,00	-735 833,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-873 950,00	138 117,00	-735 833,00	
Financování celkem							-873 950,00	138 117,00	-735 833,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 634 100,00	84 800,00	16 718 900,00	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 800 375,00	310,00	2 800 685,00	Podpora ostatních
3429	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	8 940,00	8 940,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	365 100,00	1 947,00	367 047,00	Bytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 310,00	351,00	5 661,00	Sběr a svoz komunálních
Příjmy celkem							19 804 885,00	96 348,00	19 901 233,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 970 000,00	30 924,00	8 000 924,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 018 600,00	64 200,00	3 082 800,00	Odvádění a čištění
2329	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	10 000,00	20 000,00	Odvádění a čištění
3429	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	570 000,00	50 000,00	620 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	720 500,00	1 000,00	721 500,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	524 000,00	3 341,00	527 341,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 769 000,00	75 000,00	6 844 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							19 582 100,00	234 465,00	19 816 565,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 726 050,00	138 117,00	9 864 167,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							9 726 050,00	138 117,00	9 864 167,00	

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).

Schváleno usnesením: starosta

Na zasedání dne: 02.05.2024

Zpracoval: Markéta Bočková DiS.

dne: 03.05.2024