

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						32 000,00	31 500,00	63 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4216						0,00	930 343,00	930 343,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							32 000,00	961 843,00	993 843,00	
	3612	2111					40 000,00	11 000,00	51 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612							40 000,00	11 000,00	51 000,00	Bytové hospodářství
	3725	2111					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3725							10 000,00	5 000,00	15 000,00	Využívání a zneškodňování
	6320	2324					0,00	22 500,00	22 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6320							0,00	22 500,00	22 500,00	Pojištění funkčně nspecifikované
Příjmy celkem							82 000,00	1 000 343,00	1 082 343,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	6121					3 688 055,00	542 313,00	4 230 368,00	Stavby
Celkem za Par: 2212							3 688 055,00	542 313,00	4 230 368,00	Silnice
	2310	5171					0,00	40 000,00	40 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310							0,00	40 000,00	40 000,00	Pitná voda
	2321	5139					5 000,00	4 000,00	9 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2321							5 000,00	4 000,00	9 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3111	5154					45 000,00	38 000,00	83 000,00	Elektrická energie
	3111	5331					350 000,00	10 000,00	360 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3111							395 000,00	48 000,00	443 000,00	Mateřské školy
	3421	5021					2 000,00	-1 000,00	1 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3421	5137					1 000,00	3 840,00	4 840,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3421	5154					5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Elektrická energie
	3421	5194					0,00	4 500,00	4 500,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3421							8 000,00	3 340,00	11 340,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3613	5169					10 000,00	7 600,00	17 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613							10 000,00	7 600,00	17 600,00	Nebytové hospodářství
	3639	6130					13 000,00	2 000,00	15 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639							13 000,00	2 000,00	15 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	5169					155 000,00	95 000,00	250 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725							155 000,00	95 000,00	250 000,00	Využívání a zneškodňování
	3745	5031					160 000,00	116 000,00	276 000,00	Povinné pojistné na sociální
	3745	5137					48 990,00	85 000,00	133 990,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3745	5156					55 000,00	16 000,00	71 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	3745	5163					8 000,00	590,00	8 590,00	Služby peněžních ústavů
	3745	5171					35 000,00	3 000,00	38 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745							306 990,00	220 590,00	527 580,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6115	5021					0,00	31 500,00	31 500,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115							0,00	31 500,00	31 500,00	Volby do zastupitelstev územních
	6171	5173					15 000,00	6 000,00	21 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 6171							15 000,00	6 000,00	21 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							4 596 045,00	1 000 343,00	5 596 388,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 921 720,00	961 843,00	8 883 563,00	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	210 000,00	11 000,00	221 000,00	Bytové hospodářství
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	5 000,00	15 000,00	Využívání a
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	22 500,00	23 500,00	Pojištění funkčně
Příjmy celkem							8 142 720,00	1 000 343,00	9 143 063,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 838 055,00	542 313,00	4 380 368,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	40 000,00	40 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 030 000,00	4 000,00	4 034 000,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	477 000,00	48 000,00	525 000,00	Mateřské školy
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	195 000,00	3 340,00	198 340,00	Využití volného času dětí
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 072 689,00	7 600,00	2 080 289,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	528 000,00	2 000,00	530 000,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	95 000,00	255 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 486 990,00	220 590,00	1 707 580,00	Péče o vzhled obcí a
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	31 500,00	31 500,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	992 700,00	6 000,00	998 700,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							13 780 434,00	1 000 343,00	14 780 777,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Par	Pol	Název	Příjmy upravit o	Výdaje upravit o
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	31 500,00	0,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	930 343,00	0,00
2212	6121	Stavby	0,00	542 313,00
2310	5171	Opravy a udržování	0,00	40 000,00
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	4 000,00
3111	5154	Elektrická energie	0,00	38 000,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	10 000,00
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	-1 000,00
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	3 840,00
3421	5154	Elektrická energie	0,00	-4 000,00
3421	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	4 500,00
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	11 000,00	0,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	7 600,00
3639	6130	Pozemky	0,00	2 000,00
3725	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	0,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	95 000,00
3745	5031	Povinné pojistné na SZ	0,00	116 000,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	85 000,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	16 000,00
3745	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	590,00
3745	5171	Opravy a udržování	0,00	3 000,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	31 500,00
6171	5173	Cestovné	0,00	6 000,00
6320	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	22 500,00	0,00

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 052024

Na zasedání dne: 29.08.2024

Zpracoval: Lucie Klátilová dne: 13.09.2024