

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	Poznámka
1386							0,00	20 000,00	20 000,00	Příjem z daně z hazardních her s	daně z hazardních her
1387							0,00	10 000,00	10 000,00	Příjem z daně z technických her	daně z technický her
4111			98348				0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z	dotace-volby
Celkem za Par:							0,00	62 000,00	62 000,00		
2321	2324						0,00	6 430,00	6 430,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady přeplatek elektřina	
Celkem za Par: 2321							0,00	6 430,00	6 430,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3511	2324						0,00	620,00	620,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady přeplatek elektřina	
Celkem za Par: 3511							0,00	620,00	620,00	Všeobecná ambulantní péče	
3631	2324						0,00	91 060,00	91 060,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady přeplatek elektřina	
Celkem za Par: 3631							0,00	91 060,00	91 060,00	Veřejné osvětlení	
3639	2324						0,00	8 100,00	8 100,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady přeplatek elektřina	
Celkem za Par: 3639							0,00	8 100,00	8 100,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
5512	2324						810,00	1 360,00	2 170,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady přeplatek elektřina	
Celkem za Par: 5512							810,00	1 360,00	2 170,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6171	2324						0,00	24 380,00	24 380,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady přeplatek elektřina	
Celkem za Par: 6171							0,00	24 380,00	24 380,00	Činnost místní správy	
Příjmy celkem							810,00	193 950,00	194 760,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2310	5139					160 000,00	17 000,00	177 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	materiál na vodu
2310	5171					1 750 000,00	-17 000,00	1 733 000,00	Opravy a udržování	převod na 2310/5139
Celkem za Par: 2310						1 910 000,00	0,00	1 910 000,00	Pitná voda	
2321	5139					7 000,00	1 000,00	8 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	materiál ČOV
2321	6121					4 850 000,00	-1 000,00	4 849 000,00	Budovy, haly a stavby	převod na 2321/5139
Celkem za Par: 2321						4 857 000,00	0,00	4 857 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3314	5136					6 500,00	500,00	7 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk	knihy MK
3314	5139					1 000,00	-500,00	500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	převod na 3314/5136
Celkem za Par: 3314						7 500,00	0,00	7 500,00	Činnosti knihovnické	
3612	5169					40 000,00	5 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb	úprava elektroměrového rozvaděče
3612	5171					600 000,00	-5 000,00	595 000,00	Opravy a udržování	převod na 3612/5169
Celkem za Par: 3612						640 000,00	0,00	640 000,00	Bytové hospodářství	
3635	6119					345 000,00	13 100,00	358 100,00	Ostatní nákup dlouhodobého	ÚP
Celkem za Par: 3635						345 000,00	13 100,00	358 100,00	Územní plánování	
3639	5139 900					5 000,00	12 000,00	17 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	zámky ke sprchám
3639	5164					3 000,00	800,00	3 800,00	Nájemné	nájemné za pozemek 2024
3639	5169 900					83 000,00	35 000,00	118 000,00	Nákup ostatních služeb	setí trav.semene-kemp
3639	5169					160 000,00	-800,00	159 200,00	Nákup ostatních služeb	převod na 3639/5164
3639	5171 900					817 000,00	-47 000,00	770 000,00	Opravy a udržování	převod na 3639/5139,5169 ORG 900
Celkem za Par: 3639						1 068 000,00	0,00	1 068 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
4351	5321 2043					0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery obcím	přeúčtování zálohy na peč.službu
Celkem za Par: 4351						0,00	10 000,00	10 000,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	
4359	5169					45 000,00	-10 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb	převod na 4351/5321
Celkem za Par: 4359						45 000,00	-10 000,00	35 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	
6117	5139		98348			0,00	8 710,00	8 710,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	volby-výdaje
Celkem za Par: 6117						0,00	8 710,00	8 710,00	Volby do Evropského parlamentu	
6171	5321					10 400,00	-10 400,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím	převod na 6171/5321 ORG 2043
6171	5321 2043					10 000,00	10 400,00	20 400,00	Neinvestiční transfery obcím	přeúčt. přestupky
Celkem za Par: 6171						20 400,00	0,00	20 400,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem						8 892 900,00	21 810,00	8 914 710,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115						18 747 918,00	-172 140,00	18 575 778,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							18 747 918,00	-172 140,00	18 575 778,00		
Financování celkem							18 747 918,00	-172 140,00	18 575 778,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 496 350,00	62 000,00	11 558 350,00	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	6 430,00	406 430,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500,00	620,00	1 120,00	Všeobecná ambulantní péče
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	91 060,00	91 060,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 944 500,00	8 100,00	3 952 600,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	810,00	1 360,00	2 170,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200,00	24 380,00	24 580,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							15 842 360,00	193 950,00	16 036 310,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	345 000,00	13 100,00	358 100,00	Územní plánování
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	85 000,00	-10 000,00	75 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	8 710,00	8 710,00	Volby do Evropského parlamentu
Výdaje celkem							430 000,00	21 810,00	451 810,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 747 918,00	-172 140,00	18 575 778,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							18 747 918,00	-172 140,00	18 575 778,00	

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 starostou, dne: 31.05.2024

Zpracoval: Magda Radová dne: 05.06.2024