

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
	1386					25 000,00	40 000,00	65 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					20 000,00	15 000,00	35 000,00	Příjem z daně z technických her
	1511					1 150 000,00	250 000,00	1 400 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4111		98193			0,00	63 000,00	63 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4222		00246			0,00	175 000,00	175 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						1 195 000,00	543 000,00	1 738 000,00	
	2321	2111				0,00	12 100,00	12 100,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321						0,00	12 100,00	12 100,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	2411	2112	10			60 000,00	50 000,00	110 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 2411						60 000,00	50 000,00	110 000,00	Záležitosti pošt
	3639	2119				0,00	1 700,00	1 700,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639						0,00	1 700,00	1 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						1 255 000,00	606 800,00	1 861 800,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2321	5021	800			160 000,00	30 000,00	190 000,00	Ostatní osobní výdaje
	2321	5139	800			0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2321	5141				500 000,00	-59 000,00	441 000,00	Úroky vlastní
	2321	5171	800			0,00	24 000,00	24 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						660 000,00	0,00	660 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	2411	5138	10			60 000,00	50 000,00	110 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
Celkem za Par: 2411						60 000,00	50 000,00	110 000,00	Záležitosti pošt
	3314	5169				8 500,00	5 000,00	13 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						8 500,00	5 000,00	13 500,00	Činnosti knihovnické
	3399	5169				150 000,00	50 000,00	200 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						150 000,00	50 000,00	200 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3632	5021				10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3632						10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Pohřebnictví
	3639	5137				51 000,00	20 000,00	71 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3639	5171				500 000,00	-65 000,00	435 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						551 000,00	-45 000,00	506 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	5011				300 000,00	30 000,00	330 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5011		13022		139 100,00	-90 000,00	49 100,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5011		144513022		30 000,00	20 000,00	50 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5031				70 000,00	20 000,00	90 000,00	Povinné pojistné na sociální
	3745	5032				20 000,00	20 000,00	40 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5137				40 000,00	20 000,00	60 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3745	5169	13			0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						599 100,00	23 000,00	622 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6115	5021		98193		0,00	40 000,00	40 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6115	5139		98193		0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6115	5161		98193		0,00	10 000,00	10 000,00	Poštovní služby
	6115	5175		98193		0,00	3 000,00	3 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						0,00	63 000,00	63 000,00	Volby do zastupitelstev územních
	6171	5137				25 000,00	25 000,00	50 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	6171	5499				40 000,00	20 000,00	60 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
	6171	6121		00246		0,00	400 000,00	400 000,00	Stavby
Celkem za Par: 6171						65 000,00	445 000,00	510 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						2 103 600,00	586 000,00	2 689 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						5 400 610,00	-20 800,00	5 379 810,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							5 400 610,00	-20 800,00	5 379 810,00	
Financování celkem							5 400 610,00	-20 800,00	5 379 810,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 107 540,00	543 000,00	15 650 540,00	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000 000,00	12 100,00	1 012 100,00	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	290 000,00	50 000,00	340 000,00	Záležitosti pošt
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	171 200,00	1 700,00	172 900,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							16 568 740,00	606 800,00	17 175 540,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	463 000,00	50 000,00	513 000,00	Záležitosti pošt
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 500,00	5 000,00	17 500,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	330 000,00	50 000,00	380 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	-5 000,00	45 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 453 000,00	-45 000,00	1 408 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 468 000,00	23 000,00	1 491 000,00	Péče o vzhled obcí a
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	63 000,00	63 000,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 175 500,00	445 000,00	5 620 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							8 952 000,00	586 000,00	9 538 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 988 810,00	-20 800,00	3 968 010,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 988 810,00	-20 800,00	3 968 010,00	

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: U-108/2024

Na zasedání dne: 28.08.2024

Zpracoval: Dana Langová dne: 30.08.2024