

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
	1111					1 000 000,00	8 774,57	1 008 774,57	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1339					20 000,00	20 419,20	40 419,20	Příjem z ostatních poplatků a jiných
	1342					187 990,00	18 780,00	206 770,00	Příjem z poplatku z pobytu
	1387					13 469,22	651,45	14 120,67	Příjem z daně z technických her
	4222					0,00	333 000,00	333 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						1 221 459,22	381 625,22	1 603 084,44	
	2310	3122				337 627,32	3 000,00	340 627,32	Přijaté příspěvky od osob na pořízení
Celkem za Par: 2310						337 627,32	3 000,00	340 627,32	Pitná voda
	3725	2111				125 000,00	23 825,00	148 825,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3725						125 000,00	23 825,00	148 825,00	Využívání a zneškodňování
	6171	2111				446,00	45,00	491,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171						446,00	45,00	491,00	Činnost místní správy
	6330	4134				131 119,00	78 000,00	209 119,00	Převody z rozpočtových účtů
	6330	4138				335 000,00	20 000,00	355 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						466 119,00	98 000,00	564 119,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						2 150 651,54	506 495,22	2 657 146,76	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	2212	5171					1 750 000,00	-87 422,00	1 662 578,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							1 750 000,00	-87 422,00	1 662 578,00	Silnice
2)	2219	5169					110 000,00	87 422,00	197 422,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219							110 000,00	87 422,00	197 422,00	Ostatní záležitosti pozemních
3)	2310	5169					8 000,00	30 000,00	38 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310							8 000,00	30 000,00	38 000,00	Pitná voda
	3612	5154					10 000,00	2 000,00	12 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612							10 000,00	2 000,00	12 000,00	Bytové hospodářství
4)	3631	6122					0,00	60 000,00	60 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3631							0,00	60 000,00	60 000,00	Veřejné osvětlení
	3639	5134					10 000,00	2 168,67	12 168,67	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
	3639	5154					8 000,00	39,25	8 039,25	Elektrická energie
5)	3639	5169					140 000,00	162 000,00	302 000,00	Nákup ostatních služeb
6)	3639	6130					0,00	760,00	760,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639							158 000,00	164 967,92	322 967,92	Komunální služby a územní rozvoj
	3721	5169					9 000,00	865,13	9 865,13	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721							9 000,00	865,13	9 865,13	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
7)	3722	5169					500 000,00	76 000,00	576 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							500 000,00	76 000,00	576 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
8)	3900	5169					0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
9)	3900	6123					0,00	560 061,00	560 061,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3900							0,00	590 061,00	590 061,00	Ostatní činnosti související se
10)	5213	5131					0,00	2 700,00	2 700,00	Potravinry
Celkem za Par: 5213							0,00	2 700,00	2 700,00	Krizová opatření
	6112	5023					1 160 000,00	147 000,00	1 307 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
	6112	5031					171 500,00	-30 000,00	141 500,00	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 6112							1 331 500,00	117 000,00	1 448 500,00	Zastupitelstva obcí
	6115	5137		98193			0,00	3 712,00	3 712,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	6115	5168		98193			0,00	1 452,00	1 452,00	Zpracování dat a služby související s
	6115	5175		98193			0,00	118,00	118,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115							0,00	5 282,00	5 282,00	Volby do zastupitelstev územních
11)	6171	5137					0,00	3 099,00	3 099,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	6171	5173					0,00	80,00	80,00	Cestovné
Celkem za Par: 6171							0,00	3 179,00	3 179,00	Činnost místní správy
	6330	5345					423 119,00	88 000,00	511 119,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
	6330	5348					43 000,00	10 000,00	53 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							466 119,00	98 000,00	564 119,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							4 342 619,00	1 150 055,05	5 492 674,05	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					3 999 701,62	643 559,83	4 643 261,45	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							3 999 701,62	643 559,83	4 643 261,45	
Financování celkem							3 999 701,62	643 559,83	4 643 261,45	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 421 284,47	48 625,22	8 469 909,69	DAŇOVÉ PŘÍJMY
	XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 568 907,49	23 870,00	1 592 777,49	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

XXXX4XXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	902 319,00	431 000,00	1 333 319,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
2310 3XXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	337 627,32	3 000,00	340 627,32	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Příjmy celkem	11 230 138,28	506 495,22	11 736 633,50	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 833 150,00	-87 422,00	1 745 728,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 190 000,00	87 422,00	1 277 422,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	864 000,00	30 000,00	894 000,00	Pitná voda
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	289 300,00	2 000,00	291 300,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	997 500,00	60 000,00	1 057 500,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 075 500,00	164 967,92	1 240 467,92	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 000,00	865,13	9 865,13	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	500 000,00	76 000,00	576 000,00	Sběr a svoz komunálních
3900	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	590 061,00	590 061,00	Ostatní činnosti
5213	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000,00	2 700,00	4 700,00	Krizová opatření
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 475 900,00	117 000,00	1 592 900,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	48 000,00	5 282,00	53 282,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 539 398,90	3 179,00	3 542 577,90	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	466 119,00	98 000,00	564 119,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							12 289 867,90	1 150 055,05	13 439 922,95	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 049 701,62	643 559,83	3 693 261,45	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 049 701,62	643 559,83	3 693 261,45	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) přesun mezi paragrafy
- ad 2) odvodnění komunikace
- ad 3) TDI, BOZP, archeolog. dohled - vodovod a kanalizace v úvozu
- ad 4) 10 ks vánočních ozdob
- ad 5) odvodnění, vyčištění propustku
- ad 6) směna pozemků doplatek
- ad 7) odvoz komunálního odpadu 2 měsíce
- ad 8) polepy senior taxi
- ad 9) senior taxi - koupě automobilu Toyota
- ad 10) potraviny - zásah hasičů u požáru
- ad 11) zásobník na papírové utěrky

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: 318/2024/Z13

Na zasedání dne: 06.11.2024

Zpracoval: Ing. Jana Satlerová MBA dne: 06.11.2024