

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového 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					320 000,00	40 000,00	360 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					90 000,00	10 000,00	100 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					500 000,00	17 000,00	517 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1341					2 000,00	1 000,00	3 000,00	Příjem z poplatku ze psů
	1386					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					5 000,00	5 000,00	10 000,00	Příjem z daně z technických her
	1511					240 000,00	10 000,00	250 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4111		98193			0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4222		00812			0,00	200 000,00	200 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						1 167 000,00	320 000,00	1 487 000,00	
	3639	3111				200 000,00	90 000,00	290 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						200 000,00	90 000,00	290 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2111				60 000,00	-50 000,00	10 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3722						60 000,00	-50 000,00	10 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3725	2324				10 000,00	10 000,00	20 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725						10 000,00	10 000,00	20 000,00	Využívání a zneškodňování
	6330	4134				40 000,00	30 000,00	70 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						40 000,00	30 000,00	70 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						1 477 000,00	400 000,00	1 877 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171						460 000,00	-210 000,00	250 000,00	Opravy a udržování
2212	6121						0,00	100 000,00	100 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212							460 000,00	-110 000,00	350 000,00	Silnice
3399	5194						10 000,00	10 000,00	20 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399							10 000,00	10 000,00	20 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3421	5139						5 000,00	5 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421	5169						5 000,00	15 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421							10 000,00	20 000,00	30 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3631	5171						40 000,00	50 000,00	90 000,00	Opravy a udržování
3631	6121						70 000,00	-50 000,00	20 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631							110 000,00	0,00	110 000,00	Veřejné osvětlení
3722	5169						110 000,00	20 000,00	130 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							110 000,00	20 000,00	130 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5139						40 000,00	-20 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3723	5169						90 000,00	-40 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
3723	5194						0,00	40 000,00	40 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3723							130 000,00	-20 000,00	110 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3741	5221						0,00	2 000,00	2 000,00	Neinvestiční transfery fondacím,
Celkem za Par: 3741							0,00	2 000,00	2 000,00	Ochrana druhů a stanovišť
5512	6122						42 000,00	10 000,00	52 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512							42 000,00	10 000,00	52 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023						407 000,00	40 000,00	447 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5032						38 000,00	10 000,00	48 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112							445 000,00	50 000,00	495 000,00	Zastupitelstva obcí
6117	5019		98348				0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní platy
Celkem za Par: 6117							0,00	10 000,00	10 000,00	Volby do Evropského parlamentu
6171	5021						187 000,00	42 000,00	229 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5137						85 000,00	30 000,00	115 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171	5229						0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 6171							272 000,00	78 000,00	350 000,00	Činnost místní správy
6330	5348						40 000,00	30 000,00	70 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							40 000,00	30 000,00	70 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							1 629 000,00	100 000,00	1 729 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							172 000,00	-300 000,00	-128 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							172 000,00	-300 000,00	-128 000,00	
Financování celkem							172 000,00	-300 000,00	-128 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 521 400,00	320 000,00	2 841 400,00	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	285 000,00	90 000,00	375 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	60 000,00	-50 000,00	10 000,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	10 000,00	20 000,00	Využívání a
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 000,00	30 000,00	70 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							2 916 400,00	400 000,00	3 316 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	594 000,00	-110 000,00	484 000,00	Silnice
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	85 000,00	10 000,00	95 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	205 000,00	20 000,00	225 000,00	Využití volného času dětí
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	20 000,00	130 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 000,00	-20 000,00	110 000,00	Sběr a svoz ostatních
3741	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	2 000,00	8 000,00	Ochrana druhů a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	93 000,00	10 000,00	103 000,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	447 000,00	50 000,00	497 000,00	Zastupitelstva obcí
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	10 000,00	35 000,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	577 400,00	78 000,00	655 400,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	30 000,00	70 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							2 312 400,00	100 000,00	2 412 400,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	172 000,00	-300 000,00	-128 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							172 000,00	-300 000,00	-128 000,00	

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:

Na zasedání dne:

Zpracoval: Ing. Kateřina Fairaislová

dne: 20.09.2024