

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
1)	3639	2119					26 000,00	291 700,00	317 700,00 Ostatní příjmy z vlastní činnosti
2)	3639	2329					0,00	850 000,00	850 000,00 Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3639							26 000,00	1 141 700,00	1 167 700,00 Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							26 000,00	1 141 700,00	1 167 700,00

Výdaje									
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně Název
3)	3113	5169					17 200,00	2 000,00	19 200,00 Nákup ostatních služeb
4)	3113	6121	26				5 610 000,00	297 000,00	5 907 000,00 Stavby
Celkem za Par: 3113							5 627 200,00	299 000,00	5 926 200,00 Základní školy
5)	3319	5151					5 000,00	-200,00	4 800,00 Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3319							5 000,00	-200,00	4 800,00 Ostatní záležitosti kultury
6)	3421	5151					900,00	200,00	1 100,00 Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3421							900,00	200,00	1 100,00 Využití volného času dětí a mládeže
7)	3636	5169					5 000,00	-2 000,00	3 000,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3636							5 000,00	-2 000,00	3 000,00 Územní rozvoj
8)	3639	5169					85 000,00	6 000,00	91 000,00 Nákup ostatních služeb
9)	3639	5192					0,00	2 000,00	2 000,00 Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3639							85 000,00	8 000,00	93 000,00 Komunální služby a územní rozvoj
10)	3722	5169					380 000,00	86 000,00	466 000,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							380 000,00	86 000,00	466 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů
11)	3745	5011					200 000,00	2 000,00	202 000,00 Platy zaměstnanců v pracovním
12)	3745	5031					50 000,00	100,00	50 100,00 Povinné pojistné na sociální
13)	3745	5032					18 500,00	-100,00	18 400,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
14)	3745	5169					47 600,00	-10 000,00	37 600,00 Nákup ostatních služeb
15)	3745	5171					70 000,00	10 000,00	80 000,00 Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745							386 100,00	2 000,00	388 100,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
16)	6171	5169					40 000,00	-2 000,00	38 000,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171							40 000,00	-2 000,00	38 000,00 Činnost místní správy
17)	6399	5362					30 000,00	51 000,00	81 000,00 Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399							30 000,00	51 000,00	81 000,00 Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							6 559 200,00	442 000,00	7 001 200,00

Financování									
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně Název
18)	8115						1 720 300,00	-699 700,00	1 020 600,00 Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							1 720 300,00	-699 700,00	1 020 600,00
Financování celkem							1 720 300,00	-699 700,00	1 020 600,00

Změna závazných ukazatelů									
Příjmy									
	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna Po změně Název
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 000,00	1 141 700,00 1 167 700,00 Komunální služby a
Příjmy celkem								26 000,00	1 141 700,00 1 167 700,00

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 173 800,00	299 000,00	8 472 800,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	258 200,00	-200,00	258 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 200,00	200,00	29 400,00	Využití volného času dětí
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 109 000,00	-2 000,00	2 107 000,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	188 000,00	8 000,00	196 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	464 000,00	86 000,00	550 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	495 500,00	2 000,00	497 500,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 326 500,00	-2 000,00	1 324 500,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	512 600,00	51 000,00	563 600,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							13 556 800,00	442 000,00	13 998 800,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 680 300,00	-699 700,00	2 980 600,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 680 300,00	-699 700,00	2 980 600,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) navýšení za věcná břemena
- ad 2) náhrada za zrušení předkupního práva
- ad 3) navýšení za služby
- ad 4) navýšení rekonstrukce školního hřiště (osvětlení)
- ad 5) přesun na 3421-5151
- ad 6) přesun z 3319-5151
- ad 7) přesun na 3639-5169
- ad 8) navýšení za služby
- ad 9) soudní poplatek
- ad 10) navýšení za komunální odpad
- ad 11) navýšení na platy
- ad 12) přesun z 3745-5031
- ad 13) přesun na 3745-5032
- ad 14) přesun na pol. 5171
- ad 15) navýšení za opravy a údržby
- ad 16) přesun na 3639-5192
- ad 17) navýšení odvodu DPH
- ad 18) financování

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: 3

Na zasedání dne: 30.09.2024

Zpracoval: Klára Jablonická

dne: 02.10.2024