

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1386						1 000,00	45 000,00	46 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
2)		1387						1 000,00	14 000,00	15 000,00	Příjem z daně z technických her
3)		4111		98348				0,00	64 000,00	64 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:								2 000,00	123 000,00	125 000,00	
4)	3612	2111						4 000,00	3 400,00	7 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612								4 000,00	3 400,00	7 400,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem								6 000,00	126 400,00	132 400,00	

Výdaje

	Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	2310	5169						250 000,00	30 300,00	280 300,00	Nákup ostatních služeb
6)	2310	5171						100 000,00	172 700,00	272 700,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310								350 000,00	203 000,00	553 000,00	Pitná voda
7)	3113	6121						8 364 100,00	-358 300,00	8 005 800,00	Stavby
Celkem za Par: 3113								8 364 100,00	-358 300,00	8 005 800,00	Základní školy
8)	3429	5137						50 000,00	25 000,00	75 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
9)	3429	5154						180 000,00	70 000,00	250 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3429								230 000,00	95 000,00	325 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
10)	3612	5154						16 500,00	3 500,00	20 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612								16 500,00	3 500,00	20 000,00	Bytové hospodářství
11)	3613	5154						7 500,00	2 900,00	10 400,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613								7 500,00	2 900,00	10 400,00	Nebytové hospodářství
12)	3639	5151						800,00	1 000,00	1 800,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
13)	3639	5154						7 500,00	8 500,00	16 000,00	Elektrická energie
14)	3639	5171						10 000,00	7 000,00	17 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639								18 300,00	16 500,00	34 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
15)	3723	5137						0,00	26 100,00	26 100,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3723								0,00	26 100,00	26 100,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
16)	3725	5139						0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3725								0,00	1 000,00	1 000,00	Využívání a zneškodňování
17)	5512	5167						8 500,00	7 500,00	16 000,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 5512								8 500,00	7 500,00	16 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
18)	6117	5021		98348				0,00	29 500,00	29 500,00	Ostatní osobní výdaje
19)	6117	5132		98348				0,00	1 400,00	1 400,00	Ochranné pomůcky
20)	6117	5139		98348				0,00	29 300,00	29 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
21)	6117	5173		98348				0,00	1 000,00	1 000,00	Cestovné
22)	6117	5175						0,00	6 000,00	6 000,00	Pohoštění
23)	6117	5175		98348				0,00	2 800,00	2 800,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117								0,00	70 000,00	70 000,00	Volby do Evropského parlamentu
24)	6171	5171						10 000,00	59 200,00	69 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171								10 000,00	59 200,00	69 200,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								9 004 900,00	126 400,00	9 131 300,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	ORG	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 374 000,00	123 000,00	29 497 000,00	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3612 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	262 200,00	3 400,00	265 600,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem	29 636 200,00	126 400,00	29 762 600,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	ORG	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 884 000,00	203 000,00	2 087 000,00	Pitná voda
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 788 400,00	-358 300,00	12 430 100,00	Základní školy
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	842 500,00	95 000,00	937 500,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 153 200,00	3 500,00	1 156 700,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 500,00	2 900,00	83 400,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	291 400,00	16 500,00	307 900,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	989 000,00	26 100,00	1 015 100,00	Sběr a svoz ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 000,00	1 000,00	Využívání a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	202 700,00	7 500,00	210 200,00	Požární ochrana -
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	70 000,00	70 000,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 087 100,00	59 200,00	3 146 300,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							21 318 800,00	126 400,00	21 445 200,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) Navýšení dle skutečnosti
- ad 2) Navýšení dle skutečnosti
- ad 3) Volby EP
- ad 4) Navýšení dle skutečnosti
- ad 5) Zpracování MAPE
- ad 6) Oprava vodovodního řadu
- ad 7) Oprava vodovodního řadu, piknik set, navýšení el. energie, oprava kom. techniky a oprava OÚ
- ad 8) Piknik set koupaliště
- ad 9) El. energie koupaliště
- ad 10) El. energie byty
- ad 11) El. energie nebyty
- ad 12) Zálahy vodné, stočné
- ad 13) El. energie stodoly
- ad 14) Oprava kom. techniky
- ad 15) BIO nádoby na odpad
- ad 16) Materiál tř. odpad
- ad 17) BOZP školení
- ad 18) Volby EP
- ad 19) Volby EP
- ad 20) Volby EP
- ad 21) Volby EP
- ad 22) Volby EP - obec
- ad 23) Volby EP

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 24) Dveře a mříž boční vchod OÚ

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: 31/1

Na zasedání dne: 20.05.2024

Zpracoval: Ing. Jana Čeledová dne: 22.05.2024

