

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
	1386						32 700,00	7 100,00	39 800,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						10 600,00	7 300,00	17 900,00	Příjem z daně z technických her
Celkem za Par:							43 300,00	14 400,00	57 700,00	
Příjmy celkem							43 300,00	14 400,00	57 700,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2219	5139	2219				45 000,00	74 000,00	119 000,00	materiál oprava chodníku u MŠ
	2219	5139					170 000,00	-74 000,00	96 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2219							215 000,00	0,00	215 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2321	5011	8003				85 000,00	25 000,00	110 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	2321	5031	8003				25 000,00	15 000,00	40 000,00	Povinné pojistné na sociální
	2321	5032	8003				10 000,00	16 000,00	26 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
1)	2321	6122	8003				0,00	49 600,00	49 600,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2321							120 000,00	105 600,00	225 600,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3314	5168					6 000,00	700,00	6 700,00	Zpracování dat a služby související s
	3314	5169					5 000,00	-2 900,00	2 100,00	Nákup ostatních služeb
2)	3314	5171					0,00	2 200,00	2 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3314							11 000,00	0,00	11 000,00	Činnosti knihovnické
	3633	6121	274				370 000,00	200 000,00	570 000,00	Stavby
	3633	6121	343				20 000,00	60 000,00	80 000,00	Stavby
	3633	6121	270				2 110 000,00	-260 000,00	1 850 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3633							2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	Výstavba a údržba místních
3)	3745	5011					1 288 800,00	120 000,00	1 408 800,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5031					250 000,00	60 000,00	310 000,00	Povinné pojistné na sociální
	3745	5032					90 000,00	28 000,00	118 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745							1 628 800,00	208 000,00	1 836 800,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4)	6171	5171					1 590 000,00	151 400,00	1 741 400,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171							1 590 000,00	151 400,00	1 741 400,00	Činnost místní správy
5)	6399	5362					231 200,00	150 400,00	381 600,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399							231 200,00	150 400,00	381 600,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							6 296 000,00	615 400,00	6 911 400,00	

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						4 601 200,00	601 000,00	5 202 200,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							4 601 200,00	601 000,00	5 202 200,00	
Financování celkem							4 601 200,00	601 000,00	5 202 200,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	23 697 400,00	14 400,00	23 711 800,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem							23 697 400,00	14 400,00	23 711 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 477 000,00	105 600,00	7 582 600,00	Odvádění a čištění
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 046 500,00	208 000,00	2 254 500,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 040 600,00	151 400,00	4 192 000,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	484 300,00	150 400,00	634 700,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							14 048 400,00	615 400,00	14 663 800,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 808 000,00	601 000,00	2 409 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 808 000,00	601 000,00	2 409 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) elektrocentrála
- ad 2) oprava PC
- ad 3) nový zaměstnanec
- ad 4) oprava podlahy OU
- ad 5) vlastní daň

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: schváleno starostou

Na zasedání dne: 29.05.2024

Zpracoval: Michaela Sandlerová

dne: 29.05.2024

VYVĚŠENO:

- 5 -06- 2024

SEJMUTO: