

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024

Příjmy

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|-----------|--------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 1) | | 1345 | | | | | | 0,00 | 852,00 | 852,00 | Příjem z poplatku za obecní systém |
| 2) | | 4116 | | 144113022 | | | | 0,00 | 22 576,55 | 22 576,55 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| 3) | | 4116 | | 144513022 | | | | 0,00 | 74 443,45 | 74 443,45 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| Celkem za Par: | | | | | | | | 0,00 | 97 872,00 | 97 872,00 | |
| 4) | 1031 | 2111 | | | | | | 250 000,00 | 400 000,00 | 650 000,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 1031 | | | | | | | | 250 000,00 | 400 000,00 | 650 000,00 | Pěstební činnost |
| 5) | 3723 | 2111 | | | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 3723 | | | | | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných |
| 6) | 3725 | 2111 | | | | | | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 3725 | | | | | | | | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | Využívání a zneškodňování |
| | 6171 | 2324 | | | | | | 111 958,79 | -50 000,00 | 61 958,79 | Přijaté nekapitálové příspěvky a |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | | 111 958,79 | -50 000,00 | 61 958,79 | Činnost místní správy |
| Příjmy celkem | | | | | | | | 361 958,79 | 567 872,00 | 929 830,79 | |

Výdaje

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|-----------|--------|----|----|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 7) | 1031 | 5169 | | | | | | 250 000,00 | 200 000,00 | 450 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 1031 | | | | | | | | 250 000,00 | 200 000,00 | 450 000,00 | Pěstební činnost |
| 8) | 3745 | 5011 | | | | | | 5 375,20 | 73 500,00 | 78 875,20 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| 9) | 3745 | 5011 | | 144113022 | | | | 0,00 | 16 873,36 | 16 873,36 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| 10) | 3745 | 5011 | | 144513022 | | | | 0,00 | 55 637,85 | 55 637,85 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| 11) | 3745 | 5031 | | | | | | 1 333,03 | 18 400,00 | 19 733,03 | Povinné pojistné na sociální |
| 12) | 3745 | 5031 | | 144113022 | | | | 0,00 | 4 184,59 | 4 184,59 | Povinné pojistné na sociální |
| 13) | 3745 | 5031 | | 144513022 | | | | 0,00 | 13 798,19 | 13 798,19 | Povinné pojistné na sociální |
| 14) | 3745 | 5032 | | | | | | 483,77 | 6 800,00 | 7 283,77 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 15) | 3745 | 5032 | | 144113022 | | | | 0,00 | 1 518,60 | 1 518,60 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 16) | 3745 | 5032 | | 144513022 | | | | 0,00 | 5 007,41 | 5 007,41 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 17) | 3745 | 5038 | | | | | | 230,00 | 700,00 | 930,00 | Pojistné na zákonné pojištění |
| 18) | 3745 | 5163 | | | | | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Služby peněžních ústavů |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | | | 7 422,00 | 197 420,00 | 204 842,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| | 6171 | 6121 | | | | | | 829 561,00 | 170 452,00 | 1 000 013,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | | 829 561,00 | 170 452,00 | 1 000 013,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | | 1 086 983,00 | 567 872,00 | 1 654 855,00 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| | Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 873 930,00 | 97 872,00 | 3 971 802,00 | Bez paragrafu |
| | 1031 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 250 000,00 | 400 000,00 | 650 000,00 | Pěstební činnost |
| | 3723 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Sběr a svoz ostatních |
| | 3725 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | Využívání a |
| | 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 265 001,00 | -50 000,00 | 215 001,00 | Činnost místní správy |
| Příjmy celkem | | | | | | | | 4 388 931,00 | 567 872,00 | 4 956 803,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|-----------------------|
| 1031 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 250 000,00 | 200 000,00 | 450 000,00 | Pěstební činnost |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 90 422,00 | 197 420,00 | 287 842,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 356 617,00 | 170 452,00 | 2 527 069,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 2 697 039,00 | 567 872,00 | 3 264 911,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) odpad 2023
- ad 2) Dziehel-SÚPM
- ad 3) Dziehel-SÚPM
- ad 4) prodej dřeva
- ad 5) příjem za kovový odpad
- ad 6) EKO-KOM
- ad 7) těžba
- ad 8) Dziehel-SÚPM
- ad 9) Dziehel-SÚPM
- ad 10) Dziehel-SÚPM
- ad 11) Dziehel-SÚPM
- ad 12) Dziehel-SÚPM
- ad 13) Dziehel-SÚPM
- ad 14) Dziehel-SÚPM
- ad 15) Dziehel-SÚPM
- ad 16) Dziehel-SÚPM
- ad 17) Dziehel-SÚPM
- ad 18) pojištění majetku na údržbu zeleně

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 starostky: 7/2024

Dne: 08.04.2024

Zpracoval: Bc. Jaroslava Kocubová dne: 08.04.2024