

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	Poznámka
	1511						852 516,00	50 000,00	902 516,00	Daň z nemovitých věcí	- daň z nemovitých věcí
	4111		98193				0,00	48 000,00	48 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z	- dotace na volby do ZK a Senátu
Celkem za Par:							852 516,00	98 000,00	950 516,00		
3399	2111						32 000,00	2 000,00	34 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	- příjem z prodeje občerstvení při kulturních akcích
3399	2132						0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	- pronájem pergoly na soukromou akci
Celkem za Par: 3399							32 000,00	3 000,00	35 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3429	2324						16 583,00	10 700,00	27 283,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a	- příjem z přeprave energie zájmovým spolkům
Celkem za Par: 3429							16 583,00	10 700,00	27 283,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	
3612	2111						49 000,00	8 750,00	57 750,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	- energie spojené s nájemným bytu placené nájemníky
Celkem za Par: 3612							49 000,00	8 750,00	57 750,00	Bytové hospodářství	
6310	2141						400 000,00	17 000,00	417 000,00	Příjmy z úroků (část)	- úroky na spořicí účtu
Celkem za Par: 6310							400 000,00	17 000,00	417 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
Příjmy celkem							1 350 099,00	137 450,00	1 487 549,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	6121						2 670 933,00	235 400,00	2 906 333,00	Stavby	- komunikace pro RD pod hřištěm
Celkem za Par: 2212							2 670 933,00	235 400,00	2 906 333,00	Silnice	
2310	6121						3 500 000,00	-150 000,00	3 350 000,00	Stavby	- vodovod pro RD pod hřištěm
Celkem za Par: 2310							3 500 000,00	-150 000,00	3 350 000,00	Pitná voda	
2321	6121						9 672 967,00	-2 405 000,00	7 267 967,00	Budovy, haly a stavby	- splašková a dešťová kanalizace pro RD pod hřištěm
Celkem za Par: 2321							9 672 967,00	-2 405 000,00	7 267 967,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3111	5137						41 230,00	-418,00	40 812,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
3111	5139						9 000,00	418,00	9 418,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
Celkem za Par: 3111							50 230,00	0,00	50 230,00	Mateřské školy	
3612	5154						86 400,00	39 100,00	125 500,00	Elektrická energie	- zálohy na elektřinu byt fara a Marešovna
Celkem za Par: 3612							86 400,00	39 100,00	125 500,00	Bytové hospodářství	
3633	6121						2 000 000,00	23 000,00	2 023 000,00	Stavby	- plynovod pro RD pod hřištěm
Celkem za Par: 3633							2 000 000,00	23 000,00	2 023 000,00	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	
3639	5169						225 000,00	90 000,00	315 000,00	Nákup ostatních služeb	- pasporty obecních staveb
3639	6130						984 480,00	3 210 760,00	4 195 240,00	Pozemky	- nákup pozemků č.3 a č.10
Celkem za Par: 3639							1 209 480,00	3 300 760,00	4 510 240,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3723	5169						450 000,00	-100 000,00	350 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3723							450 000,00	-100 000,00	350 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	
3725	5169						806 700,00	100 000,00	906 700,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3725							806 700,00	100 000,00	906 700,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
6115	5019		98193				0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní platy	- refundace mezd členů volební komise
6115	5021		98193				0,00	35 000,00	35 000,00	Ostatní osobní výdaje	- odměny za volby
6115	5139		98193				0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	- materiál na volby
6115	5173		98193				0,00	1 000,00	1 000,00	Cestovné	- cestovné volby
6115	5175		98193				0,00	5 000,00	5 000,00	Pohoštění	- občerstvení volební komise
Celkem za Par: 6115							0,00	48 000,00	48 000,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	
6117	5021		98348				27 500,00	-550,00	26 950,00	Ostatní osobní výdaje	
Celkem za Par: 6117							27 500,00	-550,00	26 950,00	Volby do Evropského parlamentu	
Výdaje celkem							20 474 210,00	1 090 710,00	21 564 920,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115						21 007 472,75	953 260,00	21 960 732,75	Změny stavu krátkodobých prostředků	- dorovnání schodku na inženýrské sítě pod hřištěm z rezervy na BÚ
Celkem za Par:							21 007 472,75	953 260,00	21 960 732,75		
Financování celkem							21 007 472,75	953 260,00	21 960 732,75		

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 310 576,00	98 000,00	12 408 576,00	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 000,00	3 000,00	35 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 583,00	10 700,00	27 283,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	79 697,00	8 750,00	88 447,00	Bytové hospodářství
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	17 000,00	417 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem							12 838 856,00	137 450,00	12 976 306,00	

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	2 760 933,00	235 400,00	2 996 333,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 500 000,00	-150 000,00	3 350 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 801 067,00	-2 405 000,00	7 396 067,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	127 400,00	39 100,00	166 500,00	Bytové hospodářství
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 170 000,00	23 000,00	2 193 000,00	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 832 390,00	3 300 760,00	6 133 150,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	-100 000,00	600 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	810 000,00	100 000,00	910 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	48 000,00	48 000,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 000,00	-550,00	31 450,00	Volby do Evropského parlamentu
Výdaje celkem							22 733 790,00	1 090 710,00	23 824 500,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 375 624,75	953 260,00	21 328 884,75	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							20 375 624,75	953 260,00	21 328 884,75	

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: 29.08.2024

Zpracoval: Bohumila Jandačová dne: 29.08.2024