

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
	1386					0,00	23 997,42	23 997,42	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					0,00	10 759,16	10 759,16	Příjem z daně z technických her
	4111		98348			0,00	64 000,00	64 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:						0,00	98 756,58	98 756,58	
	3421	2111				70 000,00	14 000,00	84 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3421						70 000,00	14 000,00	84 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
	6310	2141				621 888,97	1 405,56	623 294,53	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						621 888,97	1 405,56	623 294,53	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						691 888,97	114 162,14	806 051,11	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5139					0,00	21 504,00	21 504,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1031	5169					185 250,00	12 406,50	197 656,50	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						185 250,00	33 910,50	219 160,50	Pěstební činnost
2310	5171					1 000 000,00	-150 698,89	849 301,11	Opravy a udržování
2310	6121					6 000 000,00	150 698,89	6 150 698,89	Stavby
Celkem za Par: 2310						7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	Pitná voda
3113	5321	1024				400 000,00	-62 456,00	337 544,00	Neinvestiční transfery obcím
3113	6341	1024				0,00	62 456,00	62 456,00	Investiční transfery obcím
Celkem za Par: 3113						400 000,00	0,00	400 000,00	Základní školy
3326	5137					250 000,00	-4 949,00	245 051,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3326	5139					0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3326	5171					4 100,00	-4 100,00	0,00	Opravy a udržování
3326	5175					0,00	5 049,00	5 049,00	Pohoštění
3326	5222					0,00	3 000,00	3 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3326						254 100,00	0,00	254 100,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3419	5137					0,00	38 487,68	38 487,68	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3419	5171					0,00	35 713,00	35 713,00	Opravy a udržování
3419	6121					8 580 000,00	-74 200,68	8 505 799,32	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3419						8 580 000,00	0,00	8 580 000,00	Ostatní sportovní činnost
3639	5169					2 375,00	7 865,00	10 240,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171					2 821,29	-2 821,29	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						5 196,29	5 043,71	10 240,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5139					40 132,16	8 027,13	48 159,29	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156					57 967,84	-8 027,13	49 940,71	Pohonné hmoty a maziva
3745	5169					2 900,00	61 001,85	63 901,85	Nákup ostatních služeb
3745	6122					169 235,00	-61 001,85	108 233,15	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745						270 235,00	0,00	270 235,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5019					5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní platy
5512	5169					9 808,00	-4 000,00	5 808,00	Nákup ostatních služeb
5512	5171					23 723,00	14 898,00	38 621,00	Opravy a udržování
5512	5321	1024				0,00	4 000,00	4 000,00	Neinvestiční transfery obcím
5512	6122					21 203,00	-9 898,00	11 305,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512						59 734,00	0,00	59 734,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6117	5137		98348			0,00	16 198,00	16 198,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6117	5139		98348			0,00	9 360,00	9 360,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6117	5175		98348			0,00	612,00	612,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117						0,00	26 170,00	26 170,00	Volby do Evropského parlamentu
6171	5137					156 739,33	64 224,60	220 963,93	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5139					62 026,18	35 041,45	97 067,63	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5167					10 000,00	142,90	10 142,90	Služby školení a vzdělávání
6171	5169					288 698,58	-25 107,95	263 590,63	Nákup ostatních služeb
6171	5171					172 441,90	2 299,00	174 740,90	Opravy a udržování
6171	5194					27 909,49	63 400,00	91 309,49	Věcné dary
6171	6121					120 000,00	-120 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
6171	6122					20 000,00	-20 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171						857 815,48	0,00	857 815,48	Činnost místní správy
Výdaje celkem						17 612 330,77	65 124,21	17 677 454,98	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					19 745 344,99	-49 037,93	19 696 307,06	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						19 745 344,99	-49 037,93	19 696 307,06	
Financování celkem						19 745 344,99	-49 037,93	19 696 307,06	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 788 950,00	34 756,58	11 823 706,58	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 147 380,87	15 405,56	2 162 786,43	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 357 956,00	64 000,00	1 421 956,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							15 294 286,87	114 162,14	15 408 449,01	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	203 250,00	33 910,50	237 160,50	Pěstební činnost
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	5 043,71	75 043,71	Komunální služby a
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	26 170,00	26 170,00	Volby do Evropského
Výdaje celkem							273 250,00	65 124,21	338 374,21	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 985 344,99	-49 037,93	16 936 307,06	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							16 985 344,99	-49 037,93	16 936 307,06	

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: starostkou dne: 10.5.2024

Zpracoval: Zuzana Wawrová dne: 03.06.2024