

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1211					16 000 000,00	281 000,00	16 281 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1334					0,00	11 000,00	11 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
Celkem za Par:						16 000 000,00	292 000,00	16 292 000,00	
	2310	2321				0,00	23 000,00	23 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 2310						0,00	23 000,00	23 000,00	Pitná voda
	2321	2111				0,00	14 000,00	14 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321						0,00	14 000,00	14 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3429	2111				70 000,00	20 000,00	90 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3429	2329				0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3429						70 000,00	21 000,00	91 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	5512	2119				0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	5512	2132				0,00	5 000,00	5 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 5512						0,00	35 000,00	35 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	2112				5 000,00	28 036,00	33 036,00	Příjmy z prodeje zboží (již
	6171	2132				95 000,00	15 000,00	110 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	6171	2329				0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6171						100 000,00	48 036,00	148 036,00	Činnost místní správy
	6310	2141				60 000,00	50 000,00	110 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						60 000,00	50 000,00	110 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						16 230 000,00	483 036,00	16 713 036,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2295	5323					420 321,00	36,00	420 357,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2295						420 321,00	36,00	420 357,00	Dopravní obslužnost veřejnými
3321	5137					0,00	39 000,00	39 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3321	5138					100 000,00	50 000,00	150 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
3321	5169					165 000,00	10 000,00	175 000,00	Nákup ostatních služeb
3321	5173					10 000,00	1 000,00	11 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 3321						275 000,00	100 000,00	375 000,00	Činnosti památkových ústavů, hradů
3322	5169					0,00	19 360,00	19 360,00	Nákup ostatních služeb
3322	6127	47				19 360,00	-19 360,00	0,00	Kulturní předměty
Celkem za Par: 3322						19 360,00	0,00	19 360,00	Zachování a obnova kulturních
3392	6121					0,00	20 000,00	20 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3392						0,00	20 000,00	20 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3613	5171					3 000,00	230 000,00	233 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						3 000,00	230 000,00	233 000,00	Nebytové hospodářství
3639	5011					1 025 000,00	-50 000,00	975 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5031					200 000,00	30 000,00	230 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
3639	5032					64 000,00	20 000,00	84 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
Celkem za Par: 3639						1 289 000,00	0,00	1 289 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3729	5164					0,00	68 000,00	68 000,00	Nájemné
Celkem za Par: 3729						0,00	68 000,00	68 000,00	Ostatní nakládání s odpady
3745	5137					0,00	10 000,00	10 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	5171	10				0,00	35 000,00	35 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						0,00	45 000,00	45 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5169					24 000,00	20 000,00	44 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						24 000,00	20 000,00	44 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5137					40 000,00	20 000,00	60 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5171					288 440,00	-60 000,00	228 440,00	Opravy a udržování
6171	5499					30 000,00	40 000,00	70 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171						358 440,00	0,00	358 440,00	Činnost místní správy
6402	5364					60 000,00	-30 000,00	30 000,00	Vratky transferů poskytnutých z
6402	5366					0,00	30 000,00	30 000,00	Výdaje z finančního vypořádání mezi
Celkem za Par: 6402						60 000,00	0,00	60 000,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem						2 449 121,00	483 036,00	2 932 157,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	41 939 700,00	292 000,00	42 231 700,00	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	23 000,00	33 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	14 000,00	514 000,00	Odvádění a čištění
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	21 000,00	121 000,00	Ostatní zájmová činnost a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	35 000,00	35 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	48 036,00	548 036,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	50 000,00	110 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							43 109 700,00	483 036,00	43 592 736,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2295	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	420 321,00	36,00	420 357,00	Dopravní obslužnost
3321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 100 000,00	100 000,00	4 200 000,00	Činnosti památkových
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	20 000,00	220 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	230 000,00	230 000,00	460 000,00	Nebytové hospodářství
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 100 000,00	68 000,00	6 168 000,00	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	45 000,00	1 545 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	360 000,00	20 000,00	380 000,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							12 910 321,00	483 036,00	13 393 357,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Rozpočtové opatření č. 5. k 6.5.2024 - RADA

Příjmová stránka

Pol 1211-DPH -navýšení o 281 000 Kč

Pol 1334- Příjem z odvodů za odnětí půdy – navýšení o 11 000 Kč

§ 2310- Pitná voda- navýšení o 23 000 Kč

§ 2321 -Odvádění a čištění odpadních vod- navýšení o 14 000 Kč

§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace- navýšení o 21 000 Kč

§ 5512- Požární ochrana - navýšení o 35 000 Kč

§ 6171-Činnost místní správy – navýšení o 48 036 Kč

§ 6310- Příjem z úroků – navýšení o 50 000 Kč

Výdajová stránka

§ 2295- Dopravní obslužnost – navýšení o 36 Kč

§ 3321- Zámek – navýšení o 100 000 Kč

§ 3392- Komunitní centrum – doplnění elektroinstalace- 20 000 Kč

§ 3613- Nebytové hospodářství – navýšení o 230 000 Kč – z toho 200 000 Kč- oprava toalet restaurace

§ 3729- Sběrný dvůr- nájemné na rok 2024 -68 000 Kč

§ 3745- Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň- navýšení 45 000 Kč

§ 5512- Požární ochrana - navýšení o 20 000 Kč

Tímto rozpočtovým opatřením č. 5 k 6.5.2024 - RADA se rozpočet navyšuje o 483 036 Kč

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: UR/57/9/2024

Na zasedání dne: 06.05.2024

Zpracoval: Jana Šťastná dne: 13.05.2024