

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024

Starostovi předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1345					319 550,00	6 650,00	326 200,00	Příjem z poplatku za obecní systém
2)		1386					0,00	15 477,20	15 477,20	Příjem z daně z hazardních her s
3)		1387					0,00	6 939,15	6 939,15	Příjem z daně z technických her
4)		4111		98348			0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
5)		4116		34053			0,00	28 000,00	28 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							319 550,00	89 066,35	408 616,35	
6)	1032	2111					8 925,00	4 750,00	13 675,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032							8 925,00	4 750,00	13 675,00	Podpora ostatních produkčních
7)	3419	2132					12 000,00	6 200,00	18 200,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3419							12 000,00	6 200,00	18 200,00	Ostatní sportovní činnost
8)	3613	2111					96 194,00	30 600,00	126 794,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613							96 194,00	30 600,00	126 794,00	Nebytové hospodářství
9)	6171	2111					0,00	3 400,00	3 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171							0,00	3 400,00	3 400,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							436 669,00	134 016,35	570 685,35	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	1032	5169					166 000,00	3 200,00	169 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032							166 000,00	3 200,00	169 200,00	Podpora ostatních produkčních
11)	2321	6121					0,00	200 000,00	200 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321							0,00	200 000,00	200 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
12)	3314	5137					0,00	16 000,00	16 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
13)	3314	5137		34053			0,00	28 000,00	28 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3314							0,00	44 000,00	44 000,00	Činnosti knihovnické
14)	3419	5194					6 000,00	5 000,00	11 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3419							6 000,00	5 000,00	11 000,00	Ostatní sportovní činnost
15)	3613	5169					15 000,00	3 000,00	18 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613							15 000,00	3 000,00	18 000,00	Nebytové hospodářství
16)	3639	6121					0,00	36 000,00	36 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3639							0,00	36 000,00	36 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
17)	3721	5169					20 000,00	1 000,00	21 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721							20 000,00	1 000,00	21 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
18)	3745	5171					26 000,00	20 000,00	46 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745							26 000,00	20 000,00	46 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
19)	5512	5171					10 000,00	18 000,00	28 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512							10 000,00	18 000,00	28 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
20)	6117	5139		98348			0,00	448,00	448,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
21)	6117	5161		98348			0,00	223,00	223,00	Poštovní služby
22)	6117	5173		98348			0,00	401,00	401,00	Cestovné
Celkem za Par: 6117							0,00	1 072,00	1 072,00	Volby do Evropského parlamentu
Výdaje celkem							243 000,00	331 272,00	574 272,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					1 439 712,55	197 255,65	1 636 968,20	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							1 439 712,55	197 255,65	1 636 968,20	
Financování celkem							1 439 712,55	197 255,65	1 636 968,20	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 036 037,12	89 066,35	9 125 103,47	
0000	1345	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	319 550,00	6 650,00	326 200,00	Příjem z poplatku za obecní
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 925,00	4 750,00	13 675,00	Podpora ostatních
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 000,00	6 200,00	18 200,00	Ostatní sportovní činnost
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	128 021,97	30 600,00	158 621,97	Nebytové hospodářství
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 400,00	3 400,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							9 184 984,09	134 016,35	9 319 000,44	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	207 300,00	3 200,00	210 500,00	Podpora ostatních
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	199 000,00	200 000,00	399 000,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 000,00	44 000,00	109 000,00	Činnosti knihovnické
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	113 000,00	5 000,00	118 000,00	Ostatní sportovní činnost
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	840 000,00	3 000,00	843 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 500,00	36 000,00	64 500,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	1 000,00	21 000,00	Sběr a svoz
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 082 500,00	20 000,00	1 102 500,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 000,00	18 000,00	57 000,00	Požární ochrana -
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 072,00	1 072,00	Volby do Evropského
Výdaje celkem							2 594 300,00	331 272,00	2 925 572,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	839 712,55	197 255,65	1 036 968,20	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							839 712,55	197 255,65	1 036 968,20	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) Příjem z poplatku vyšší než předpoklad
- ad 2) Příjem z daně vyšší než předpoklad
- ad 3) Příjem z daně vyšší než předpoklad
- ad 4) Příjem dotace na volby do Evropského parlamentu 2024
- ad 5) Příjem dotace na automatizaci obecní knihovny
- ad 6) Příjem z prodeje palivového dřeva
- ad 7) Pronájem hokejbalového hřiště
- ad 8) Hostinec - zálohy na energie
- ad 9) Příspěvek na rozvoz briket
- ad 10) Doprava dřeva
- ad 11) Vybudování odtokového žlabu dešťových vod

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 12) Drobný majetek - knihovna
- ad 13) Drobný majetek - knihovna - dotace
- ad 14) Trička pro HBC
- ad 15) Revize plynových zařízení, odvoz starých elektrospotřebičů
- ad 16) Plocha ze zámkové dlažby v parku CS
- ad 17) Mobilní sběrný dvůr - nebezpečný odpad
- ad 18) Oprava komunální techniky
- ad 19) Oprava hasičské techniky
- ad 20) Volby - materiál - dotace
- ad 21) Volby - poštovné - dotace
- ad 22) Volby - cestovné - dotace

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 starostou dne: 09.05.2024

Zpracoval: Martina Šimečková dne: 09.05.2024