

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
	1386						0,00	29 678,03	29 678,03	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						0,00	15 000,00	15 000,00	Příjem z daně z technických her
	4111		98348				0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:							0,00	76 678,03	76 678,03	
	3639 2111						0,00	3 000,00	3 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3639 2131						32 000,00	15 000,00	47 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							32 000,00	18 000,00	50 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6330 4134						160 000,00	39 321,97	199 321,97	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							160 000,00	39 321,97	199 321,97	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							192 000,00	134 000,00	326 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1032 5132						10 000,00	5 000,00	15 000,00	Ochranné pomůcky
	1032 5139						20 000,00	20 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	1032 5156						40 000,00	10 000,00	50 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	1032 5901						295 000,00	-129 000,00	166 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 1032							365 000,00	-94 000,00	271 000,00	Podpora ostatních produkčních
	3632 5171						170 000,00	-120 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632							170 000,00	-120 000,00	50 000,00	Pohřebnictví
	3639 5011						320 000,00	80 000,00	400 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3639 5031						65 000,00	30 000,00	95 000,00	Povinné pojistné na sociální
	3639 5032						30 000,00	5 000,00	35 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639 5038						2 000,00	1 000,00	3 000,00	Pojistné na zákonné pojištění
	3639 6121						300 000,00	40 000,00	340 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3639							717 000,00	156 000,00	873 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745 5011						500 000,00	-250 000,00	250 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745 5031						130 000,00	-55 000,00	75 000,00	Povinné pojistné na sociální
	3745 5032						50 000,00	-15 000,00	35 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745 5169						80 000,00	-19 000,00	61 000,00	Nákup ostatních služeb
	3745 5901						56 000,00	-56 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
	3745 6122						0,00	460 000,00	460 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745							816 000,00	65 000,00	881 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6117 5021		98348				0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6117 5139		98348				0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6117 5169		98348				0,00	9 880,00	9 880,00	Nákup ostatních služeb
	6117 5173		98348				0,00	1 000,00	1 000,00	Cestovné
	6117 5175		98348				0,00	1 120,00	1 120,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117							0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do Evropského parlamentu
	6171 5155						200 000,00	-10 000,00	190 000,00	Pevná paliva
	6171 5169						50 000,00	-15 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb
	6171 5171						50 000,00	65 000,00	115 000,00	Opravy a udržování
	6171 5901						40 000,00	-40 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171							340 000,00	0,00	340 000,00	Činnost místní správy
	6330 5345						0,00	9 321,97	9 321,97	Převody vlastním rozpočtovým účtům
	6330 5348						160 000,00	30 000,00	190 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							160 000,00	39 321,97	199 321,97	Převody vlastním fondům v
	6399 5362						420 000,00	678,03	420 678,03	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399							420 000,00	678,03	420 678,03	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							2 988 000,00	79 000,00	3 067 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						-843 000,00	-55 000,00	-898 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-843 000,00	-55 000,00	-898 000,00	
Financování celkem							-843 000,00	-55 000,00	-898 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1386	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	29 678,03	29 678,03	
0000	1387	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	15 000,00	15 000,00	
0000	4111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	32 000,00	32 000,00	
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 295 000,00	18 000,00	1 313 000,00	Komunální služby a
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	39 321,97	199 321,97	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							1 455 000,00	134 000,00	1 589 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 900 000,00	-94 000,00	1 806 000,00	Podpora ostatních
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	325 000,00	-120 000,00	205 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	895 000,00	156 000,00	1 051 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	900 000,00	65 000,00	965 000,00	Péče o vzhled obcí a
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do Evropského
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	39 321,97	199 321,97	Převody vlastním fondům
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	820 450,00	678,03	821 128,03	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							5 000 450,00	79 000,00	5 079 450,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-843 000,00	-55 000,00	-898 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-843 000,00	-55 000,00	-898 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Předpokládáný nákup mulčovacího ramena (změny v rámci paragrafu 3745 a 1032), dotace na volby do EP, zařazení daní z hazardních a ostatních technických her.

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: *stanovkou* Na zasedání dne: 03.05.2024

Zpracoval: Lenka Gráfková dne: 03.05.2024

