

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
							28 780,80	6 292,36	35 073,16	Příjem z daně z hazardních her s	příjem z hazardu
							9 298,53	6 426,39	15 724,92	Příjem z daně z technických her	příjem z hazardu
Celkem za Par:							38 079,33	12 718,75	50 798,08		
2310	2139						0,00	7 260,00	7 260,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu	vysílač na vodojemu
Celkem za Par: 2310							0,00	7 260,00	7 260,00	Pitná voda	
3612	3112						0,00	62 646,00	62 646,00	Příjem z prodeje ostatních nemovitých	doplatek KS
Celkem za Par: 3612							0,00	62 646,00	62 646,00	Bytové hospodářství	
3639	2119						21 296,00	2 000,00	23 296,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	navýšení za VB
Celkem za Par: 3639							21 296,00	2 000,00	23 296,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
Příjmy celkem							59 375,33	84 624,75	144 000,08		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1031	5031						85 000,00	25 000,00	110 000,00	Povinné pojistné na sociální	
Celkem za Par: 1031							85 000,00	25 000,00	110 000,00	Pěstební činnost	
1036	5031						7 800,00	11 074,00	18 874,00	Povinné pojistné na sociální	
Celkem za Par: 1036							7 800,00	11 074,00	18 874,00	Správa v lesním hospodářství	
2310	5169						39 800,00	22 980,22	62 780,22	Nákup ostatních služeb	rozbor pitné vody
Celkem za Par: 2310							39 800,00	22 980,22	62 780,22	Pitná voda	
2321	5169						38 116,00	4 836,53	42 952,53	Nákup ostatních služeb	navýšení rozbor odpadní vody
Celkem za Par: 2321							38 116,00	4 836,53	42 952,53	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3613	5154						30 000,00	3 560,00	33 560,00	Elektrická energie	navýšení zálohy
Celkem za Par: 3613							30 000,00	3 560,00	33 560,00	Nebytové hospodářství	
5512	5222						0,00	15 000,00	15 000,00	příspěvek na činnost SDH	
Celkem za Par: 5512							0,00	15 000,00	15 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6171	5173						1 121,00	2 000,00	3 121,00	Cestovné	navýšení cestovné
Celkem za Par: 6171							1 121,00	2 000,00	3 121,00	Činnost místní správy	
6399	5362						55 997,49	174,00	56 171,49	Platby daní státnímu rozpočtu -	daň z pozemků
Celkem za Par: 6399							55 997,49	174,00	56 171,49	Ostatní finanční operace	
Výdaje celkem							257 834,49	84 624,75	342 459,24		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 796 479,33	12 718,75	25 809 198,08	Daňové příjmy a přijaté transfery
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	7 260,00	707 260,00	Pitná voda
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 032 999,00	62 646,00	2 095 645,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	521 296,00	2 000,00	523 296,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Příjmy celkem							29 050 774,33	84 624,75	29 135 399,08	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 065 000,00	25 000,00	1 090 000,00	Pěstební činnost
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	177 052,05	11 074,00	188 126,05	Správa v lesním hospodářství
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 200 000,00	22 980,22	1 222 980,22	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 010 000,00	4 836,53	1 014 836,53	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	800 000,00	3 560,00	803 560,00	Nebytové hospodářství
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	279 582,00	15 000,00	294 582,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 737 671,82	2 000,00	2 739 671,82	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 197 477,69	174,00	2 197 651,69	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							9 466 783,56	84 624,75	9 551 408,31	

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: RM usnesení č.74

Na zasedání dne: 09.05.2024

Zpracoval: Magdaléna Vančurová dne: 09.05.2024