

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
	4111		98193			0,00	31 500,00	31 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:						0,00	31 500,00	31 500,00	
	3639	2324	600			0,00	19 000,00	19 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3639						0,00	19 000,00	19 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	5512	2324				36 400,00	19 000,00	55 400,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 5512						36 400,00	19 000,00	55 400,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	2111				0,00	30 000,00	30 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	6171	2324				0,00	32 000,00	32 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171						0,00	62 000,00	62 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						36 400,00	131 500,00	167 900,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3722	5137				0,00	12 000,00	12 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3722						0,00	12 000,00	12 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3745	5021				2 000,00	-2 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
	3745	5137				8 000,00	-2 000,00	6 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3745	5139				29 900,00	4 000,00	33 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3745	5169				0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						39 900,00	2 000,00	41 900,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6112	5162				3 000,00	2 000,00	5 000,00	Služby elektronických komunikací
	6112	5173				10 000,00	-2 000,00	8 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 6112						13 000,00	0,00	13 000,00	Zastupitelstva obcí
	6115	5021	98193			0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6115	5139	98193			0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6115	5169	98193			0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
	6115	5173	98193			0,00	1 500,00	1 500,00	Cestovné
	6115	5175	98193			0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						0,00	31 500,00	31 500,00	Volby do zastupitelstev územních
	6171	5153				195 000,00	-14 000,00	181 000,00	Plyn
	6171	6122				0,00	100 000,00	100 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171						195 000,00	86 000,00	281 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						247 900,00	131 500,00	379 400,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	260 400,00	100 000,00	360 400,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	129 100,00	31 500,00	160 600,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							389 500,00	131 500,00	521 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	302 000,00	12 000,00	314 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	106 300,00	2 000,00	108 300,00	Péče o vzhled obcí a
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	31 500,00	31 500,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 974 400,00	86 000,00	2 060 400,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							2 382 700,00	131 500,00	2 514 200,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

navýšení rozpočtu o 131.500,-Kč v příjmové části -

v tom:

- +30.000,-Kč 6171 2111- dovoz oběd MŠ
- +19.000,-Kč 3639 2324 org 600 spol.dům přeplatky energií
- +19.000,-Kč 5512 2324 hasička přeplatky energií
- +32.000,-Kč 6171 2324 správa OU přeplatky energií
- +31.500,-Kč 4111 UZ 98193 volby do zastupitelstva kraje

navýšení rozpočtu výdajová část o 131.500,-Kč

v tom:

- +100.000,-Kč 6171 6122-kamerové zabezpečení budovy č.p.7 a veřejných prostranství
- +31.500,-Kč 6115 xxxx- náklady na volby do zastupitelstva kraje
 - v tom: 5021 - mzdové náklady-20.000,-Kč
 - 5139 - materiál - 3.000,-Kč
 - 5169 - nákup služeb - 5.000,-Kč
 - 5173 - cestovné - 1.500,-Kč
 - 5175 - pohoštění - 2.000,-Kč

přesuny financí dle čerpání - bez navýšení rozpočtu:

- 3722 5137 - odpady softwér Evident X +12.000,-Kč DDHM
- 3745 5021 - VP mzdové prostředky-2.000,-Kč
- 3745 5137 - VP drobný majetek -2.000,-Kč
- 3745 5169 - VP nákup služeb +2.000,-Kč
- 3745 5139 - VP materiál +4.000,-Kč
- 6112 5162 - zastupitelstvo telefon +2.000,-Kč
- 6112 5173 - zastupitelstvo cestovné -2.000,-Kč
- 6171 5153 - místní správa,plyn 6171 5173 - 14.000,-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: 3/XVIII/2024

Na zasedání dne: 04.09.2024

Zpracoval: Zdenka Elznerová dne: 06.09.2024