

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
		1111						2 100 000,00	260 000,00	2 360 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
		1211						5 500 000,00	1 300 000,00	6 800 000,00	Daň z přidané hodnoty
		1511						1 450 000,00	500 000,00	1 950 000,00	Daň z nemovitých věcí
1)	4122			13305				9 345 620,00	433 000,00	9 778 620,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
2)	4122			1441				1 521,00	3 047,10	4 568,10	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
3)	4122			1445				13 689,00	27 423,90	41 112,90	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								18 410 830,00	2 523 471,00	20 934 301,00	
	3113	2229		1441				206,40	-206,40	0,00	příjem vratky obědy do škol
	3113	2229		1445				1 857,60	-1 857,60	0,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
	3113	2329						60 000,00	100 000,00	160 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3113								62 064,00	97 936,00	160 000,00	Základní školy
	6320	2111						0,00	50 000,00	50 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6320								0,00	50 000,00	50 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Příjmy celkem								18 472 894,00	2 671 407,00	21 144 301,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		2212	5171					0,00	215 771,00	215 771,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212								0,00	215 771,00	215 771,00	Silnice
		2219	5171					0,00	292 000,00	292 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219								0,00	292 000,00	292 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
		2310	5021					0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 2310								0,00	100 000,00	100 000,00	Pitná voda
4)	3113	5336		1441				1 521,00	3 047,10	4 568,10	Neinvestiční transfery zřízeným
5)	3113	5336		1445				13 689,00	27 423,90	41 112,90	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113								15 210,00	30 471,00	45 681,00	Základní školy
		3632	5171					100 000,00	50 000,00	150 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632								100 000,00	50 000,00	150 000,00	Pohřebnictví
		3639	5139					0,00	85 000,00	85 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		3639	5168					0,00	25 000,00	25 000,00	Zpracování dat a služby související s
		3639	5169					0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639								0,00	125 000,00	125 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
		3745	5169					100 000,00	93 000,00	193 000,00	Nákup ostatních služeb
		3745	5171					30 000,00	1 000 000,00	1 030 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745								130 000,00	1 093 000,00	1 223 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
		4350	5171					0,00	140 000,00	140 000,00	Opravy a udržování
6)	4350	5336						9 345 620,00	433 000,00	9 778 620,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 4350								9 345 620,00	573 000,00	9 918 620,00	Domovy pro seniory
		5269	5321			035	02	0,00	100 000,00	100 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 5269								0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní správa v oblasti
		6112	5023					850 000,00	100 000,00	950 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112								850 000,00	100 000,00	950 000,00	Zastupitelstva obcí
		6115	5021		98193			20 000,00	-3 766,00	16 234,00	Ostatní osobní výdaje
		6115	5139		98193			5 000,00	-2 005,00	2 995,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6115								25 000,00	-5 771,00	19 229,00	Volby do zastupitelstev územních
		6402	5366		1441			206,40	-206,40	0,00	Výdaje z finančního vypořádání mezi
		6402	5366		1445			1 857,60	-1 857,60	0,00	Výdaje z finančního vypořádání mezi
Celkem za Par: 6402								2 064,00	-2 064,00	0,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem								10 467 894,00	2 671 407,00	13 139 301,00	

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	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	23 114 730,00	2 523 471,00	25 638 201,00	Bez paragrafu
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	62 064,00	97 936,00	160 000,00	Základní školy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	50 000,00	50 000,00	Pojištění funkčně
Příjmy celkem							23 176 794,00	2 671 407,00	25 848 201,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	215 771,00	215 771,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 100 000,00	292 000,00	5 392 000,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	100 000,00	100 000,00	Pitná voda
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 379 483,19	30 471,00	3 409 954,19	Základní školy
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	110 000,00	50 000,00	160 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	240 000,00	125 000,00	365 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 111 362,00	1 093 000,00	2 204 362,00	Péče o vzhled obcí a
4350	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 575 620,00	573 000,00	11 148 620,00	Domovy pro seniory
5269	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	140 000,00	100 000,00	240 000,00	Ostatní správa v oblasti
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 100 000,00	100 000,00	1 200 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 900,00	-5 771,00	20 129,00	Volby do zastupitelstev
6402	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	314 452,00	-2 064,00	312 388,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							22 096 817,19	2 671 407,00	24 768 224,19	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) dotace domov pro seniory
- ad 2) obědy do škol
- ad 3) obědy do škol
- ad 4) obědy do škol
- ad 5) obědy do škol
- ad 6) dotace domov pro seniory

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: 14-07-2024 Na zasedání dne: 02.12.2024

Zpracoval: Beáta Coubalová dne: 03.12.2024