

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024

Příjmy

Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1343						12 000,00	4 000,00	16 000,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	1361						75 000,00	7 000,00	82 000,00	Příjem ze správních poplatků
	1386						50 000,00	60 000,00	110 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						27 000,00	25 000,00	52 000,00	Příjem z daně z technických her
Celkem za Par:							164 000,00	96 000,00	260 000,00	
	1032	2111					271 000,00	20 000,00	291 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032							271 000,00	20 000,00	291 000,00	Podpora ostatních produkčních
	3322	3121					0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
Celkem za Par: 3322							0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Zachování a obnova kulturních
	3399	2111					266 200,00	25 000,00	291 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399							266 200,00	25 000,00	291 200,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3632	2132					5 400,00	900,00	6 300,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632							5 400,00	900,00	6 300,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem							706 600,00	3 141 900,00	3 848 500,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3399	5139					30 000,00	50 000,00	80 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399							30 000,00	50 000,00	80 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3421	6121					50 794,88	70 000,00	120 794,88	Stavby
Celkem za Par: 3421							50 794,88	70 000,00	120 794,88	Využití volného času dětí a mládeže
	3429	5021					90 000,00	15 000,00	105 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3429							90 000,00	15 000,00	105 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3511	5169					22 000,00	3 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
	3511	5171					24 000,00	2 500,00	26 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3511							46 000,00	5 500,00	51 500,00	Všeobecná ambulantní péče
	3745	5011					800 000,00	200 000,00	1 000 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5031					198 400,00	50 000,00	248 400,00	Povinné pojistné na sociální
	3745	5032					72 000,00	18 000,00	90 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745							1 070 400,00	268 000,00	1 338 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	4351	5021					15 000,00	20 000,00	35 000,00	Ostatní osobní výdaje
	4351	5139					14 029,00	5 000,00	19 029,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 4351							29 029,00	25 000,00	54 029,00	Osobní asistence, pečovatelská
	6115	5021	98193				0,00	47 300,00	47 300,00	Ostatní osobní výdaje
	6115	5139					0,00	6 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6115	5167					0,00	3 500,00	3 500,00	Služby školení a vzdělávání
	6115	5168	98193				0,00	10 000,00	10 000,00	Zpracování dat a služby související s
	6115	5169	98193				0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
	6115	5173	98193				0,00	1 500,00	1 500,00	Cestovné
	6115	5175					0,00	12 000,00	12 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115							0,00	90 300,00	90 300,00	Volby do zastupitelstev územních
	6171	5162					40 000,00	10 000,00	50 000,00	Služby elektronických komunikací
	6171	5166					85 000,00	30 000,00	115 000,00	Konzultační, poradenské a právní
	6171	5169					155 280,79	15 000,00	170 280,79	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171							280 280,79	55 000,00	335 280,79	Činnost místní správy
Výdaje celkem							1 596 504,67	578 800,00	2 175 304,67	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						11 884 147,49	-2 563 100,00	9 321 047,49	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							11 884 147,49	-2 563 100,00	9 321 047,49	
Financování celkem							11 884 147,49	-2 563 100,00	9 321 047,49	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1343	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 000,00	4 000,00	16 000,00	Příjem z poplatku za
0000	1361	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 000,00	7 000,00	82 000,00	Příjem ze správních
0000	1386	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	60 000,00	110 000,00	
0000	1387	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 000,00	25 000,00	52 000,00	
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	271 000,00	20 000,00	291 000,00	Podpora ostatních
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Zachování a obnova
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	288 000,00	25 000,00	313 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 400,00	900,00	6 300,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem							728 400,00	3 141 900,00	3 870 300,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 025 500,00	50 000,00	1 075 500,00	Ostatní záležitosti kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	105 000,00	70 000,00	175 000,00	Využití volného času dětí
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 812 240,00	15 000,00	4 827 240,00	Ostatní zájmová činnost a
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	346 000,00	5 500,00	351 500,00	Všeobecná ambulantní
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 473 792,00	268 000,00	2 741 792,00	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 026 189,00	25 000,00	1 051 189,00	Osobní asistence,
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	90 300,00	90 300,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 372 800,00	55 000,00	4 427 800,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							14 161 521,00	578 800,00	14 740 321,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-2 533 668,51	-2 563 100,00	-5 096 768,51	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-2 533 668,51	-2 563 100,00	-5 096 768,51	

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: Schváleno RO dne 12.8.2024 bod 1

Na zasedání dne: 12.08.2024

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Petra Foréťarová dne: 09.09.2024