

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

*na vědomí***Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1386						0,00	30 000,00	30 000,00	Příjem z daně z hazardních her s	nová daň
	1387						0,00	20 000,00	20 000,00	Příjem z daně z technických her	nová daň
	4111			98193			38 600,00	-6 600,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z	dotace volby Kraje
	4111			98348			38 600,00	-6 600,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z	dotace volby EP
	Celkem za Par:						77 200,00	36 800,00	114 000,00		
	3612 2324						500,00	26 400,00	26 900,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	doplatky z vyúčt.záloh
	Celkem za Par: 3612						500,00	26 400,00	26 900,00	Bytové hospodářství	
	3725 2111						0,00	10 000,00	10 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků, železný šrot	
	Celkem za Par: 3725						0,00	10 000,00	10 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
	4351 2324						0,00	33 300,00	33 300,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	doplatky z vyúčtování záloh
	Celkem za Par: 4351						0,00	33 300,00	33 300,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	
	Příjmy celkem						77 700,00	106 500,00	184 200,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně Název	Poznámka
2321	5169						57 000,00	30 000,00	87 000,00 Nákup ostatních služeb	služby ČOV
Celkem za Par: 2321							57 000,00	30 000,00	87 000,00 Odvážení a čištění odpadních vod a nakládání s kalý	
3612	5139						1 000,00	50 000,00	51 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	byly materiály
3612	5909						0,00	18 300,00	18 300,00 Ostatní neinvestiční výdaje jinde	vratky z vyúčtování záloh
Celkem za Par: 3612							1 000,00	68 300,00	69 300,00 Bytové hospodářství	
4351	5909						0,00	5 000,00	5 000,00 Ostatní neinvestiční výdaje jinde	vratky z vyúčtování záloh
Celkem za Par: 4351							0,00	5 000,00	5 000,00 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	
6115	5021						98193	-6 600,00	23 400,00 Ostatní osobní výdaje	volby kraj
Celkem za Par: 6115							30 000,00	-6 600,00	23 400,00 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	
6117	5021						98348	-6 600,00	23 400,00 Ostatní osobní výdaje	volby EP
Celkem za Par: 6117							30 000,00	-6 600,00	23 400,00 Volby do Evropského parlamentu	
6171	5021						6 000,00	7 000,00	13 000,00 Ostatní osobní výdaje	grafické práce
6171	5901						41 316,00	-7 700,00	33 616,00 Nespecifikované rezervy	čerpání rezervy
6171	5909						0,00	12 900,00	12 900,00 Ostatní neinvestiční výdaje jinde	vratky z vyúčtování záloh
Celkem za Par: 6171							47 316,00	12 200,00	59 516,00 Činnost místní správy	
6409	5329						20 000,00	4 200,00	24 200,00 Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům projekty RP	
Celkem za Par: 6409							20 000,00	4 200,00	24 200,00 Ostatní činnosti jinde nezařazené	
Výdaje celkem							185 316,00	106 500,00	291 816,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně Název
0000	1386	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	30 000,00	30 000,00
0000	1387	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00
0000	4111	XXX	X	98193	XXXXXX	XXXXXX	38 600,00	-6 600,00	32 000,00 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu
0000	4111	XXX	X	98348	XXXXXX	XXXXXX	38 600,00	-6 600,00	32 000,00 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 094 300,00	26 400,00	1 120 700,00 Bytové hospodářství
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	108 800,00	10 000,00	118 800,00 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
4351	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	382 500,00	33 300,00	415 800,00 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	1 662 800,00	106 500,00	1 769 300,00
---------------	--------------	------------	--------------

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 505 900,00	30 000,00	1 535 900,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalů
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 120 800,00	68 300,00	2 189 100,00	Bytové hospodářství
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	481 300,00	5 000,00	486 300,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	38 600,00	-6 600,00	32 000,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	38 600,00	-6 600,00	32 000,00	Volby do Evropského parlamentu
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 299 816,00	12 200,00	3 312 016,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	120 000,00	4 200,00	124 200,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							7 605 016,00	106 500,00	7 711 516,00	

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).

Na vědomí

Schváleno usnesením:

Na zasedání dne:

Zpracoval: Pavla Sikorová dne: 31.05.2024

Plešková