

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                                            |
|                     |     |      |      |        |    |    | 1361            | 180 000,00 | 20 000,00    | 200 000,00 Správní poplatky                      |
| Celkem za Par:      |     |      |      |        |    |    | 180 000,00      | 20 000,00  | 200 000,00   |                                                  |
|                     |     |      |      |        |    |    | 3632 2111       | 155 000,00 | 31 000,00    | 186 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 3632 |     |      |      |        |    |    | 155 000,00      | 31 000,00  | 186 000,00   | Pohřebnictví                                     |
|                     |     |      |      |        |    |    | 5311 2212       | 585 000,00 | 200 000,00   | 785 000,00 Sankční platby přijaté od jiných      |
| Celkem za Par: 5311 |     |      |      |        |    |    | 585 000,00      | 200 000,00 | 785 000,00   | Bezpečnost a veřejný pořádek                     |
|                     |     |      |      |        |    |    | 6171 2111       | 181 400,00 | 155 000,00   | 336 400,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
|                     |     |      | 11   |        |    |    | 6171 2329       | 0,00       | 3 500,00     | 3 500,00 Ostatní nedaňové příjmy jinde           |
| Celkem za Par: 6171 |     |      |      |        |    |    | 181 400,00      | 158 500,00 | 339 900,00   | Činnost místní správy                            |
| Příjmy celkem       |     |      |      |        |    |    | 1 101 400,00    | 409 500,00 | 1 510 900,00 |                                                  |

Výdaje

| Par                 | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna       | Po změně     | Název                                 |
|---------------------|------|------|------|--------|----|----|-----------------|-------------|--------------|---------------------------------------|
| 1014                | 5169 |      |      |        |    |    | 35 000,00       | 10 000,00   | 45 000,00    | Nákup ostatních služeb                |
| Celkem za Par: 1014 |      |      |      |        |    |    | 35 000,00       | 10 000,00   | 45 000,00    | Ozdravování hospodářských zvířat,     |
| 2219                | 5169 |      |      |        |    |    | 180 000,00      | 130 000,00  | 310 000,00   | Nákup ostatních služeb                |
| 2219                | 6121 | 241  |      |        |    |    | 320 000,00      | 31 000,00   | 351 000,00   | Stavby                                |
| Celkem za Par: 2219 |      |      |      |        |    |    | 500 000,00      | 161 000,00  | 661 000,00   | Ostatní záležitosti pozemních         |
| 3113                | 5171 |      |      |        |    |    | 0,00            | 262 000,00  | 262 000,00   | Opravy a udržování                    |
| Celkem za Par: 3113 |      |      |      |        |    |    | 0,00            | 262 000,00  | 262 000,00   | Základní školy                        |
| 3399                | 5194 |      |      |        |    |    | 1 800,00        | 1 700,00    | 3 500,00     | Výdaje na věcné dary                  |
| Celkem za Par: 3399 |      |      |      |        |    |    | 1 800,00        | 1 700,00    | 3 500,00     | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| 3612                | 5123 |      |      |        |    |    | 0,00            | 20 900,00   | 20 900,00    | Podlimitní technické zhodnocení       |
| Celkem za Par: 3612 |      |      |      |        |    |    | 0,00            | 20 900,00   | 20 900,00    | Bytové hospodářství                   |
| 3631                | 5154 | 201  |      |        |    |    | 18 000,00       | 1 600,00    | 19 600,00    | Elektrická energie                    |
| Celkem za Par: 3631 |      |      |      |        |    |    | 18 000,00       | 1 600,00    | 19 600,00    | Veřejné osvětlení                     |
| 3639                | 5137 |      |      |        |    |    | 83 000,00       | 50 000,00   | 133 000,00   | Drobný hmotný dlouhodobý majetek      |
| 3639                | 5192 |      |      |        |    |    | 0,00            | 20 400,00   | 20 400,00    | Poskytnuté náhrady                    |
| Celkem za Par: 3639 |      |      |      |        |    |    | 83 000,00       | 70 400,00   | 153 400,00   | Komunální služby a územní rozvoj      |
| 4350                | 5021 |      |      |        |    |    | 0,00            | 10 400,00   | 10 400,00    | Ostatní osobní výdaje                 |
| Celkem za Par: 4350 |      |      |      |        |    |    | 0,00            | 10 400,00   | 10 400,00    | Domovy pro seniory                    |
| 5311                | 5131 |      |      |        |    |    | 500,00          | 1 000,00    | 1 500,00     | Potraviny                             |
| Celkem za Par: 5311 |      |      |      |        |    |    | 500,00          | 1 000,00    | 1 500,00     | Bezpečnost a veřejný pořádek          |
| 6117                | 5175 |      |      |        |    |    | 1 200,00        | 3 400,00    | 4 600,00     | Pohoštění                             |
| Celkem za Par: 6117 |      |      |      |        |    |    | 1 200,00        | 3 400,00    | 4 600,00     | Volby do Evropského parlamentu        |
| 6171                | 5021 |      |      |        |    |    | 127 000,00      | 52 000,00   | 179 000,00   | Ostatní osobní výdaje                 |
| 6171                | 5123 |      |      |        |    |    | 0,00            | 14 000,00   | 14 000,00    | Podlimitní technické zhodnocení       |
| 6171                | 5166 |      |      |        |    |    | 1 020 000,00    | 90 000,00   | 1 110 000,00 | Konzultační, poradenské a právní      |
| 6171                | 5901 |      |      |        |    |    | 3 256 500,00    | -289 000,00 | 2 967 500,00 | Nespeifikované rezervy                |
| Celkem za Par: 6171 |      |      |      |        |    |    | 4 403 500,00    | -133 000,00 | 4 270 500,00 | Činnost místní správy                 |
| 6409                | 5142 |      |      |        |    |    | 0,00            | 100,00      | 100,00       | Kursově rozdíly ve výdajích           |
| Celkem za Par: 6409 |      |      |      |        |    |    | 0,00            | 100,00      | 100,00       | Ostatní činnosti jinde nezařazené     |
| Výdaje celkem       |      |      |      |        |    |    | 5 043 000,00    | 409 500,00  | 5 452 500,00 |                                       |

Změna závazných ukazatelů

| Příjmy |     |     |     |    |      |      |         |       |          |       |
|--------|-----|-----|-----|----|------|------|---------|-------|----------|-------|
| Par    | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|        |     |     |     |    |      |      |         |       |          |       |

1/2

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

| Změna závazných ukazatelů |     |   |        |        |        |                |            |                |                 |
|---------------------------|-----|---|--------|--------|--------|----------------|------------|----------------|-----------------|
| XXXX1XXX                  | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 82 141 300,00  | 20 000,00  | 82 161 300,00  | DAŇOVÉ PŘÍJMY   |
| XXXX2XXX                  | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 26 535 000,00  | 389 500,00 | 26 924 500,00  | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY |
| Příjmy celkem             |     |   |        |        |        | 108 676 300,00 | 409 500,00 | 109 085 800,00 |                 |

| Výdaje        |     |     |        |        |        |      |                |            |                                 |
|---------------|-----|-----|--------|--------|--------|------|----------------|------------|---------------------------------|
| Par           | Pol | Nst | Zdr    | Uz     | org1   | org2 | Původní        | Změna      | Po změně Název                  |
| XXXX5XXX      | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX |      | 110 387 000,00 | 378 500,00 | 110 765 500,00 BĚŽNÉ VÝDAJE     |
| XXXX6XXX      | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX |      | 25 259 200,00  | 31 000,00  | 25 290 200,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |
| Výdaje celkem |     |     |        |        |        |      | 135 646 200,00 | 409 500,00 | 136 055 700,00                  |

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).

Schváleno usnesením: 26

Na zasedání dne: 15.07.2024

Zpracoval: Mgr. Ing. Jarmila Mikulesová

dne: 10.07.2024