

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	Poznámka
1511	633						450 000,00	95 000,00	545 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí	daň z nemovitosti
4111			98193				0,00	31 500,00	31 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z	dotace volby KZ
Celkem za Par:							450 000,00	126 500,00	576 500,00		
3632	2111						120 000,00	60 000,00	180 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	nájemné - služby hřbitov
Celkem za Par: 3632							120 000,00	60 000,00	180 000,00	Pohřebnictví	
3725	2324						83 090,00	10 000,00	93 090,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	ekokom - zpětný odběr
Celkem za Par: 3725							83 090,00	10 000,00	93 090,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
6171	2119						0,00	0,32	0,32	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	
Celkem za Par: 6171							0,00	0,32	0,32	Činnost místní správy	
Příjmy celkem							653 090,00	196 500,32	849 590,32		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2321	5154					140 000,00	60 000,00	200 000,00	Elektrická energie	elektřina kanalizace
2321	6142					0,00	6 000,00	6 000,00	Nadlimitní věcná břemena	věcné břemeno kanalizace
Celkem za Par: 2321						140 000,00	66 000,00	206 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3319	5021					5 500,00	5 000,00	10 500,00	Ostatní osobní výdaje	DPP servis věžních hodin
3319	5154					2 500,00	3 680,00	6 180,00	Elektrická energie	elektřina Pel.síň, škola, věž
Celkem za Par: 3319						8 000,00	8 680,00	16 680,00	Ostatní záležitosti kultury	
3399	5154					2 200,00	4 000,00	6 200,00	Elektrická energie	elektřina věž
Celkem za Par: 3399						2 200,00	4 000,00	6 200,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3631	5154					30 000,00	4 870,00	34 870,00	Elektrická energie	elektřina VO
Celkem za Par: 3631						30 000,00	4 870,00	34 870,00	Veřejné osvětlení	
3632	5811					18 575,00	3 900,00	22 475,00	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou	náklady pohřebné opatrovnictví
Celkem za Par: 3632						18 575,00	3 900,00	22 475,00	Pohřebnictví	
3745	5132					2 000,00	700,00	2 700,00	Ochranné pomůcky	ochranné pomůcky
Celkem za Par: 3745						2 000,00	700,00	2 700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
6115	5021		98193			0,00	12 514,00	12 514,00	Ostatní osobní výdaje	odměny volby
6115	5139		98193			0,00	1 844,60	1 844,60	Nákup materiálu jinde nezařazený	materiál volby
6115	5161		98193			0,00	481,40	481,40	Poštovní služby	poštovní volby
6115	5173		98193			0,00	933,00	933,00	Cestovné	cestovné volby
6115	5175		98193			0,00	1 160,00	1 160,00	Pohoštění	pohoštění volby
Celkem za Par: 6115						0,00	16 933,00	16 933,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	
6171	5153					56 460,00	-10 000,00	46 460,00	Plyn	plyn OU
6171	5172					13 700,00	22 494,23	36 194,23	Podlimitní programové vybavení	moduly www.semtes.cz v obraze2, kalendář svozu odpadu
Celkem za Par: 6171						70 160,00	12 494,23	82 654,23	Činnost místní správy	
Výdaje celkem						270 935,00	117 577,23	388 512,23		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115					6 974 704,66	-78 923,09	6 895 781,57	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:						6 974 704,66	-78 923,09	6 895 781,57		
Financování celkem						6 974 704,66	-78 923,09	6 895 781,57		

Změna závazných ukazatelů

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	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 333 454,98	126 500,00	9 459 954,98	Bez paragrafu
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	202 299,00	60 000,00	262 299,00	Pohřebnictví
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	83 090,00	10 000,00	93 090,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	0,32	0,32	Činnost místní správy
Příjmy celkem							9 618 843,98	196 500,32	9 815 344,30	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	757 300,00	66 000,00	823 300,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	101 168,00	8 680,00	109 848,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	297 821,49	4 000,00	301 821,49	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	152 000,00	4 870,00	156 870,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	103 575,00	3 900,00	107 475,00	Pohřebnictví
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	388 128,00	700,00	388 828,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	16 933,00	16 933,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	719 860,00	12 494,23	732 354,23	Činnost místní správy
Výdaje celkem							2 519 852,49	117 577,23	2 637 429,72	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 657 904,66	-78 923,09	6 578 981,57	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							6 657 904,66	-78 923,09	6 578 981,57	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 29/5/2024

Na zasedání dne: 16.10.2024

Zpracoval: Alena Teplá dne: 30.10.2024