

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024

Starosta městyse schvaluje tyto úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)			4112					1 651 200,00	-492 700,00	1 158 500,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								1 651 200,00	-492 700,00	1 158 500,00	
2)			1032	2310				0,00	14 245,00	14 245,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
Celkem za Par: 1032								0,00	14 245,00	14 245,00	Podpora ostatních produkčních
3)			3314	2111				30 000,00	16 810,00	46 810,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3314								30 000,00	16 810,00	46 810,00	Činnosti knihovnické
4)			3639	2119				10 000,00	29 328,00	39 328,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639								10 000,00	29 328,00	39 328,00	Komunální služby a územní rozvoj
5)			3722	2112				0,00	4 200,00	4 200,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3722								0,00	4 200,00	4 200,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6)			3745	2310				73 220,00	14 395,00	87 615,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
Celkem za Par: 3745								73 220,00	14 395,00	87 615,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
7)			6171	2310				0,00	8 000,00	8 000,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
Celkem za Par: 6171								0,00	8 000,00	8 000,00	Činnost místní správy
8)			6310	2141				26 000,00	15 000,00	41 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310								26 000,00	15 000,00	41 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								1 790 420,00	-390 722,00	1 399 698,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)			2321	5154				210 000,00	43 000,00	253 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2321								210 000,00	43 000,00	253 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
10)			3314	5164				0,00	3 000,00	3 000,00	Nájemné
11)			3314	5169	15			0,00	13 810,00	13 810,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314								0,00	16 810,00	16 810,00	Činnosti knihovnické
12)			3322	5151				10 000,00	10 000,00	20 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3322								10 000,00	10 000,00	20 000,00	Zachování a obnova kulturních
13)			3612	5151				20 000,00	7 468,00	27 468,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3612								20 000,00	7 468,00	27 468,00	Bytové hospodářství
14)			3722	5138				8 400,00	3 000,00	11 400,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
Celkem za Par: 3722								8 400,00	3 000,00	11 400,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
15)			4354	5154				50 000,00	6 000,00	56 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 4354								50 000,00	6 000,00	56 000,00	Chráněné bydlení
16)			4357	5154				30 000,00	4 600,00	34 600,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 4357								30 000,00	4 600,00	34 600,00	Domovy pro osoby se zdravotním
17)			5399	5171				0,00	10 100,00	10 100,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5399								0,00	10 100,00	10 100,00	Ostatní záležitosti bezpečnosti,
18)			5512	5151				1 000,00	1 000,00	2 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 5512								1 000,00	1 000,00	2 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem								329 400,00	101 978,00	431 378,00	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
			8115					-2 584 985,00	492 700,00	-2 092 285,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								-2 584 985,00	492 700,00	-2 092 285,00	
Financování celkem								-2 584 985,00	492 700,00	-2 092 285,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 482 184,00	-492 700,00	36 989 484,00	Daňové příjmy a dotace
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	14 245,00	14 245,00	Podpora ostatních
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	16 810,00	51 810,00	Činnosti knihovnické
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	504 850,00	29 328,00	534 178,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	4 200,00	9 200,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	73 220,00	14 395,00	87 615,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 400,00	8 000,00	58 400,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 000,00	15 000,00	41 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							38 176 654,00	-390 722,00	37 785 932,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 057 471,00	43 000,00	1 100 471,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	834 000,00	16 810,00	850 810,00	Činnosti knihovnické
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 366 000,00	10 000,00	10 376 000,00	Zachování a obnova
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	7 468,00	107 468,00	Bytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 187 000,00	3 000,00	2 190 000,00	Sběr a svoz komunálních
4354	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 171 102,00	6 000,00	1 177 102,00	Chráněné bydlení
4357	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	898 000,00	4 600,00	902 600,00	Domovy pro osoby se
5399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	10 100,00	80 100,00	Ostatní záležitosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 186 500,00	1 000,00	1 187 500,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							17 870 073,00	101 978,00	17 972 051,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 570 075,00	492 700,00	3 062 775,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 570 075,00	492 700,00	3 062 775,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) Snížení příspěvku na výkon státní správy v roce 2024 - zrušení stavebního úřadu od 1.7.2024
- ad 2) příjem z prodeje dřeva Bibr
- ad 3) knihovna příjmy keramika + výlety
- ad 4) příjmy za zřízení VB
- ad 5) příjmy za přeprodej popelnic
- ad 6) příjmy z prodeje palivového dříví
- ad 7) příjem z prodeje majetku - Fabia
- ad 8) příjmy z úroků
- ad 9) el. energie ČOV
- ad 10) knihovna keramika

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 11) knihovna výlety
- ad 12) zámek vodné
- ad 13) vodné čp. 2
- ad 14) nákup popelnic na pře prodej
- ad 15) DCHB el. energie
- ad 16) DPS el. energie
- ad 17) oprava radaru
- ad 18) vodné hasičská zbrojnice

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 dne: 31.08.2024

Zpracoval: Ing. Jana Kocourková dne: 31.08.2024