

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 |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|----|-------------------|------------------|-------------------|--|--------------------------|
| | | 1361 | | | | | 150 000,00 | 20 000,00 | 170 000,00 | Správní poplatky | navýšení dle očekávání |
| Celkem za Par: | | | | | | | 150 000,00 | 20 000,00 | 170 000,00 | | |
| 3639 | 2131 | | | | | | 76 216,00 | 85,00 | 76 301,00 | Příjmy z pronájmu pozemků + vysílač | navýšení dle skutečnosti |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | 76 216,00 | 85,00 | 76 301,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | |
| 3722 | 2111 | | | | | | 67 000,00 | 1 900,00 | 68 900,00 | Příjmy z poskytování služeb - odpady | navýšení dle očekávání |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | | 67 000,00 | 1 900,00 | 68 900,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů | |
| Příjmy celkem | | | | | | | 293 216,00 | 21 985,00 | 315 201,00 | | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | Poznámka |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|----|---------------------|------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| 1032 | 5169 | | | | | | 1 100 000,00 | -15 000,00 | 1 085 000,00 | Nákup ostatních služeb - těžba dřeva, | přeúčt. na pol. 5171 |
| 1032 | 5171 | | | | | | 50 000,00 | 15 000,00 | 65 000,00 | Opravy a udržování | přeúčt. z pol. 5169 |
| Celkem za Par: 1032 | | | | | | | 1 150 000,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | Podpora ostatních produkčních činností | |
| 3113 | 6122 | | | | | | 0,00 | 4 840,00 | 4 840,00 | Stroje, přístroje a zařízení | FVE jídelna |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | | 0,00 | 4 840,00 | 4 840,00 | Základní školy | |
| 3319 | 5137 | | | | | | 0,00 | 26 257,00 | 26 257,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | pamětní deska Bojenice |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | | 0,00 | 26 257,00 | 26 257,00 | Ostatní záležitosti kultury | |
| 3421 | 5171 | | | | | | 0,00 | 162 860,00 | 162 860,00 | Opravy a udržování | přeúčt. z pol. 6121 opr.skluz. |
| 3421 | 6121 | | | | | | 700 000,00 | -162 860,00 | 537 140,00 | Dětské hřiště, skluzavka | přeúčt. na pol. 5171 opr. skluz. |
| Celkem za Par: 3421 | | | | | | | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | Využití volného času dětí a mládeže | |
| 3723 | 5164 | | | | | | 29 836,00 | 4 828,00 | 34 664,00 | Nájem pozemku za skládku | nájem Povodí |
| Celkem za Par: 3723 | | | | | | | 29 836,00 | 4 828,00 | 34 664,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | |
| 3744 | 5171 | | | | | | 150 000,00 | -7 050,00 | 142 950,00 | Opravy a udržování, odbahnění rybníků, | přeúčt. na pol. 6121 |
| 3744 | 6121 | | | | | | 91 695,00 | 7 050,00 | 98 745,00 | Investiční projekty rybníky Bojenice | přeúčt. z pol. 5171 |
| Celkem za Par: 3744 | | | | | | | 241 695,00 | 0,00 | 241 695,00 | Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana | |
| 5512 | 5019 | | | | | | 0,00 | 3 746,00 | 3 746,00 | Ostatní platy | refundace mzdy |
| 5512 | 5039 | | | | | | 0,00 | 1 266,00 | 1 266,00 | Ostatní povinné pojistné placené | refundace mzdy |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | | 0,00 | 5 012,00 | 5 012,00 | Požární ochrana - dobrovolná část | |
| Výdaje celkem | | | | | | | 2 121 531,00 | 40 937,00 | 2 162 468,00 | | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

| <i>Par</i> | <i>Pol</i> | <i>org1</i> | <i>org2</i> | <i>N+Z+Uz</i> | <i>ZJ</i> | <i>MU</i> | <i>Původní hodnota</i> | <i>Změna</i> | <i>Po změně</i> | <i>Název</i> | <i>Poznámka</i> |
|---------------------------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------|-----------|------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|
| | 8115 | | | | | | 8 129 063,56 | 18 952,00 | 8 148 015,56 | Změny stavu krátkodobých prostředků | |
| Celkem za Par: | | | | | | | 8 129 063,56 | 18 952,00 | 8 148 015,56 | | |
| Financování celkem | | | | | | | 8 129 063,56 | 18 952,00 | 8 148 015,56 | | |

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: 85/2024 Na zasedání dne: 10.04.2024

Zpracoval: Ing. Irena Kotápišová dne: 10.04.2024