

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | Poznámka |
|----------------------------|------|-----|------|-----------|-------|-------------------|---------------------|---------------------|--|---|
| 4116 | | | | 149117084 | | 0,00 | 201 237,02 | 201 237,02 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze | Dotace MMR pro ZŠ |
| 4116 | | | | 149517085 | | 0,00 | 3 421 029,41 | 3 421 029,41 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze | Dotace MMR pro ZŠ |
| 4216 | | | | 149117518 | | 0,00 | 298 537,34 | 298 537,34 | Ostatní investiční přijaté transfery ze | Dotace MMR pro ZŠ |
| 4216 | | | | 149517519 | | 0,00 | 5 075 134,86 | 5 075 134,86 | Ostatní investiční přijaté transfery ze | Dotace MMR pro ZŠ |
| Celkem za Par: | | | | | | 0,00 | 8 995 938,63 | 8 995 938,63 | | |
| 2219 | 2324 | | | | | 0,00 | 13 722,00 | 13 722,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | Vrácený přeplatek z vyúčtování zálohy přeložky NN |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | 0,00 | 13 722,00 | 13 722,00 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | |
| 3632 | 2131 | | | | | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu | |
| Celkem za Par: 3632 | | | | | | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | Pohřebnictví | |
| 6310 | 2141 | | | | | 100 000,00 | 40 000,00 | 140 000,00 | Příjem z úroků | |
| Celkem za Par: 6310 | | | | | | 100 000,00 | 40 000,00 | 140 000,00 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | |
| Příjmy celkem | | | | | | 120 000,00 | 9 059 660,63 | 9 179 660,63 | | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | Poznámka |
|----------------------------|------|------|------|-----------|-------|---------------------|---------------------|----------------------|---|---|
| 2221 | 6121 | | | | | 160 000,00 | 10 000,00 | 170 000,00 | Stavby | Autobusová zastávka |
| Celkem za Par: 2221 | | | | | | 160 000,00 | 10 000,00 | 170 000,00 | Provoz veřejné silniční dopravy | |
| 3113 | 5336 | | | 149117084 | | 0,00 | 201 237,02 | 201 237,02 | Neinvestiční transfery zřízeným | Dotace MMR pro ZŠ |
| 3113 | 5336 | | | 149517085 | | 0,00 | 3 421 029,41 | 3 421 029,41 | Neinvestiční transfery zřízeným | Dotace MMR pro ZŠ |
| 3113 | 6356 | | | 149117518 | | 0,00 | 298 537,34 | 298 537,34 | Jiné investiční transfery zřízeným | Dotace MMR pro ZŠ |
| 3113 | 6356 | | | 149517519 | | 0,00 | 5 075 134,86 | 5 075 134,86 | Jiné investiční transfery zřízeným | Dotace MMR pro ZŠ |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | 0,00 | 8 995 938,63 | 8 995 938,63 | Základní školy | |
| 3392 | 5137 | 1350 | | | | 375 580,00 | -100 000,00 | 275 580,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | Na vestavné zařízení restaurace |
| 3392 | 6121 | 1320 | | | | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | Stavby | U Lva - návrh přístavby |
| 3392 | 6122 | 1350 | | | | 385 000,00 | 100 000,00 | 485 000,00 | Stroje, přístroje a zařízení | Vestavné zařízení restaurace |
| Celkem za Par: 3392 | | | | | | 760 580,00 | 200 000,00 | 960 580,00 | Zájmová činnost v kultuře | |
| 3412 | 5154 | | | | | 221 200,00 | -56 330,00 | 164 870,00 | Elektrická energie | snížení záloh elektrické energie |
| Celkem za Par: 3412 | | | | | | 221 200,00 | -56 330,00 | 164 870,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | |
| 3612 | 5151 | | | | | -15 293,00 | 20 000,00 | 4 707,00 | Studená voda včetně stočného a úplaty | |
| 3612 | 5153 | 2053 | | | | 1 500,00 | 8 000,00 | 9 500,00 | Plyn | Předpis zálohy plyn byt čp. 53 |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | -13 793,00 | 28 000,00 | 14 207,00 | Bytové hospodářství | |
| 3613 | 5151 | | | | | 15 000,00 | -10 000,00 | 5 000,00 | Studená voda včetně stočného a úplaty | |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | 15 000,00 | -10 000,00 | 5 000,00 | Nebytové hospodářství | |
| 3631 | 5154 | | | | | 810 000,00 | -200 000,00 | 610 000,00 | Elektrická energie | Snížení záloh elektrické energie |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | 810 000,00 | -200 000,00 | 610 000,00 | Veřejné osvětlení | |
| 3639 | 6122 | | | | | 200 000,00 | 60 000,00 | 260 000,00 | Stroje, přístroje a zařízení | Sypač |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 200 000,00 | 60 000,00 | 260 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | |
| 3725 | 6121 | | | | | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | Stavby | Stání na tříděný odpad |
| Celkem za Par: 3725 | | | | | | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | |
| 3745 | 6121 | | | | | 700 000,00 | -200 000,00 | 500 000,00 | Stavby | Stání na tříděný odpad |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 700 000,00 | -200 000,00 | 500 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | |
| 4351 | 5221 | | | | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Neinvestiční transfery fundacím, | Finanční dar Nadaci Olgy Havlové |
| Celkem za Par: 4351 | | | | | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | |
| 4359 | 5223 | | | | | 8 000,00 | 7 000,00 | 15 000,00 | Neinvestiční transfery církvím a | Oblastní charita Pardubice RM-40-2024, Oblastní charita RK RM-33- |
| Celkem za Par: 4359 | | | | | | 8 000,00 | 7 000,00 | 15 000,00 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | |
| 6409 | 5221 | | | | | 4 668,00 | 5 052,00 | 9 720,00 | Neinvestiční transfery fundacím, | NAD Orlicí územní příspěvek |
| Celkem za Par: 6409 | | | | | | 4 668,00 | 5 052,00 | 9 720,00 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | |
| Výdaje celkem | | | | | | 2 865 655,00 | 9 059 660,63 | 11 925 315,63 | | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| <i>Par</i> | <i>Pol</i> | <i>Nst</i> | <i>Zdr</i> | <i>Uz</i> | <i>Org</i> | <i>Akce</i> | <i>Původní</i> | <i>Změna</i> | <i>Po změně</i> | <i>Název</i> |
|----------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|---|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 46 566 947,46 | 8 995 938,63 | 55 562 886,09 | Bez paragrafu |
| 0000 | 4XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 526 700,00 | 8 995 938,63 | 9 522 638,63 | PŘIJATÉ TRANSFERY |
| 2219 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 13 722,00 | 13 722,00 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
| 3632 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | Pohřebnictví |
| 6310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 100 000,00 | 40 000,00 | 140 000,00 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
| Příjmy celkem | | | | | | | 46 686 947,46 | 9 059 660,63 | 55 746 608,09 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|--|
| 2221 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 160 000,00 | 10 000,00 | 170 000,00 | Provoz veřejné silniční dopravy |
| 2221 | 6XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 160 000,00 | 10 000,00 | 170 000,00 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |
| 3113 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 10 581 000,00 | 8 995 938,63 | 19 576 938,63 | Základní školy |
| 3113 | 6XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 796 000,00 | 5 373 672,20 | 11 169 672,20 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |
| 3392 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 8 739 200,00 | 200 000,00 | 8 939 200,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| 3392 | 6XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 7 256 000,00 | 300 000,00 | 7 556 000,00 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |
| 3412 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 737 000,00 | -56 330,00 | 680 670,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 695 000,00 | 28 000,00 | 723 000,00 | Bytové hospodářství |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 152 000,00 | -10 000,00 | 142 000,00 | Nebytové hospodářství |
| 3631 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 270 000,00 | -200 000,00 | 1 070 000,00 | Veřejné osvětlení |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 19 470 600,00 | 60 000,00 | 19 530 600,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
| 3639 | 6XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 13 200 000,00 | 60 000,00 | 13 260 000,00 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |
| 3725 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 100 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 300 000,00 | -200 000,00 | 2 100 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 3745 | 6XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 700 000,00 | -200 000,00 | 500 000,00 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |
| 4351 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 301 500,00 | 20 000,00 | 321 500,00 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení |
| 4359 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 50 000,00 | 7 000,00 | 57 000,00 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče |
| 6409 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 55 000,00 | 5 052,00 | 60 052,00 | Ostatní činnosti jinde nezařazené |
| Výdaje celkem | | | | | | | 44 611 300,00 | 9 059 660,63 | 53 670 960,63 | |

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: 6/RM-41-2024

Na zasedání dne: 12.08.2024

Zpracoval: Bc. Hana Jedlinská DiS. dne: 12.08.2024