Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1341							18 000,00	2 200,00	20 200,00	Příjem z poplatku ze psů
1345							400 000,00	15 000,00	415 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
1381							50 000,00	-1 000,00	49 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
1386							45 000,00	26 500,00	71 500,00	Příjem z daně z hazardních her s
1387							20 000,00	13 500,00	33 500,00	Příjem z daně z technických her
4111				98193			0,00	48 000,00	48 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
4122		10					0,00	100 000,00	100 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4222		16					0,00	255 000,00	255 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							**533 000,00**	**459 200,00**	**992 200,00**	
3399	2321						33 000,00	5 000,00	38 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399							**33 000,00**	**5 000,00**	**38 000,00**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a**
3412	2111						0,00	10 000,00	10 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3412							**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**Sportovní zařízení ve vlastnictví**
3613	2324						0,00	21 100,00	21 100,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613							**0,00**	**21 100,00**	**21 100,00**	**Nebytové hospodářství**
3639	2119						21 000,00	5 000,00	26 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639							**21 000,00**	**5 000,00**	**26 000,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
3769	2211						0,00	4 000,00	4 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 3769							**0,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**Ostatní správa v ochraně životního**
6171	2324						30 000,00	65 000,00	95 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171							**30 000,00**	**65 000,00**	**95 000,00**	**Činnost místní správy**
Příjmy celkem							**617 000,00**	**569 300,00**	**1 186 300,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1014	5169						17 000,00	2 200,00	19 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1014							**17 000,00**	**2 200,00**	**19 200,00**	**Ozdravování hospodářských zvířat,**
2321	5137						50 000,00	-37 100,00	12 900,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2321	6122						700 000,00	37 100,00	737 100,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2321							**750 000,00**	**0,00**	**750 000,00**	**Odvádění a čistění odpadních vod a**
3392	5169						80 000,00	-50 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
3392	5499						33 000,00	-33 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3392							**113 000,00**	**-83 000,00**	**30 000,00**	**Zájmová činnost v kultuře**
3399	5169						115 000,00	50 000,00	165 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5499						0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3399							**115 000,00**	**100 000,00**	**215 000,00**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a**
3412	5139						42 000,00	10 000,00	52 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	6121	16					0,00	255 000,00	255 000,00	Stavby
3412	6121						5 000,00	250 000,00	255 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3412							**47 000,00**	**515 000,00**	**562 000,00**	**Sportovní zařízení ve vlastnictví**
3612	5171						700 000,00	-250 000,00	450 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612							**700 000,00**	**-250 000,00**	**450 000,00**	**Bytové hospodářství**
3613	5153						100 000,00	21 100,00	121 100,00	Plyn
Celkem za Par: 3613							**100 000,00**	**21 100,00**	**121 100,00**	**Nebytové hospodářství**
3639	5169						15 000,00	5 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639							**15 000,00**	**5 000,00**	**20 000,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
3723	5169						625 000,00	15 000,00	640 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							**625 000,00**	**15 000,00**	**640 000,00**	**Sběr a svoz ostatních odpadů jiných**
3745	5021						35 900,00	40 000,00	75 900,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5139						90 000,00	22 000,00	112 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5192						0,00	2 000,00	2 000,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3745							**125 900,00**	**64 000,00**	**189 900,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
3769	5363						0,00	50 000,00	50 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 3769							**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**Ostatní správa v ochraně životního**
5512	5137						80 000,00	100 000,00	180 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 5512							**80 000,00**	**100 000,00**	**180 000,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
6115	5021			98193			0,00	32 000,00	32 000,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5169			98193			0,00	16 000,00	16 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6115							**0,00**	**48 000,00**	**48 000,00**	**Volby do zastupitelstev územních**
6117	5175			98348			2 200,00	-2 200,00	0,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117							**2 200,00**	**-2 200,00**	**0,00**	**Volby do Evropského parlamentu**
6171	5011						1 500 000,00	-40 000,00	1 460 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5153						380 000,00	27 000,00	407 000,00	Plyn
6171	5175						35 000,00	2 200,00	37 200,00	Pohoštění
6171	5901						849 670,00	-44 000,00	805 670,00	Nespecifikované rezervy
6171	6121						0,00	39 000,00	39 000,00	Stavby
Celkem za Par: 6171							**2 764 670,00**	**-15 800,00**	**2 748 870,00**	**Činnost místní správy**
Výdaje celkem							**5 454 770,00**	**569 300,00**	**6 024 070,00**	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 942 000,00	56 200,00	20 998 200,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 077 020,00	110 100,00	2 187 120,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 875 200,00	403 000,00	4 278 200,00	PŘIJATÉ TRANSFERY

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	26 894 220,00	569 300,00	27 463 520,00

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 409 220,00	-11 800,00	19 397 420,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 080 000,00	581 100,00	12 661 100,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							31 489 220,00	569 300,00	32 058 520,00	

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 starostou obce dne: 02.07.2024

OBEC SEDLEC
Sedlec 92
691 21 Sedlec
IČO: 00283576