

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1343					10 500,00	100,00	10 600,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	1345					1 720 000,00	70 000,00	1 790 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361					14 000,00	10 000,00	24 000,00	Příjem ze správních poplatků
	1386					70 000,00	25 000,00	95 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1511					1 515 000,00	300 000,00	1 815 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4111		98348			0,00	20 379,00	20 379,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:						3 329 500,00	425 479,00	3 754 979,00	
	2310	2111				0,00	10 000,00	10 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310						0,00	10 000,00	10 000,00	Pitná voda
	3613	2111				170 000,00	45 000,00	215 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613						170 000,00	45 000,00	215 000,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem						3 499 500,00	480 479,00	3 979 979,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3113	5137	130				0,00	41 125,28	41 125,28	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3113	5137	131				0,00	29 394,00	29 394,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3113	5137					240 000,00	-232 080,00	7 920,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3113	5137		130189017			0,00	50 582,00	50 582,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3113	5137		130589018			0,00	113 922,00	113 922,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3113	5139	130				0,00	480,04	480,04	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5139		130189017			0,00	692,00	692,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5139		130589018			0,00	1 228,00	1 228,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5167					0,00	30 000,00	30 000,00	Služby školení a vzdělávání
3113	6121					600 000,00	100 000,00	700 000,00	Stavby
3113	6122	130				0,00	100 000,00	100 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
3113	6122		130189517			0,00	30 793,00	30 793,00	Stroje, přístroje a zařízení
3113	6122		130589518			0,00	54 744,00	54 744,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3113						840 000,00	320 880,32	1 160 880,32	Základní školy
	3399	5169				20 000,00	100 000,00	120 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						20 000,00	100 000,00	120 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3412	5171				85 000,00	15 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
	3412	5904	62501			0,00	5 165,00	5 165,00	Převody domněle neoprávněně
Celkem za Par: 3412						85 000,00	20 165,00	105 165,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3421	5169				15 000,00	1 000,00	16 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421						15 000,00	1 000,00	16 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3613	5169				45 000,00	37 000,00	82 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613						45 000,00	37 000,00	82 000,00	Nebytové hospodářství
	3631	5171				0,00	512,00	512,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						0,00	512,00	512,00	Veřejné osvětlení
	3745	5137				20 000,00	6 000,00	26 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3745	5151				0,00	800,00	800,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
	3745	6121				0,00	7 000,00	7 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3745						20 000,00	13 800,00	33 800,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	4341	5494				93 875,00	20 000,00	113 875,00	Neinvestiční transfery fyzickým osobám
Celkem za Par: 4341						93 875,00	20 000,00	113 875,00	Sociální pomoc osobám v hmotné
	5512	5137				10 000,00	37 000,00	47 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	5512	5139				10 000,00	300,00	10 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5512	5169				8 500,00	6 000,00	14 500,00	Nákup ostatních služeb
	5512	5171				400 000,00	162 000,00	562 000,00	Opravy a udržování
	5512	5175				0,00	5 000,00	5 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 5512						428 500,00	210 300,00	638 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6112	5031				130 000,00	20 000,00	150 000,00	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 6112						130 000,00	20 000,00	150 000,00	Zastupitelstva obcí
	6117	5021	98348			0,00	18 309,00	18 309,00	Ostatní osobní výdaje
	6117	5173	98348			1 392,00	288,00	1 680,00	Cestovné
Celkem za Par: 6117						1 392,00	18 597,00	19 989,00	Volby do Evropského parlamentu
	6171	5136				21 500,00	1 500,00	23 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
	6171	5137				90 000,00	25 000,00	115 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	6171	5162				20 000,00	10 000,00	30 000,00	Služby elektronických komunikací
	6171	5179				45 000,00	1 000,00	46 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6171						176 500,00	37 500,00	214 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 855 267,00	799 754,32	2 655 021,32	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						9 837 245,50	319 275,32	10 156 520,82	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							9 837 245,50	319 275,32	10 156 520,82	
Financování celkem							9 837 245,50	319 275,32	10 156 520,82	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 558 460,00	425 479,00	20 983 939,00	
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Pitná voda
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	45 000,00	245 000,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem							20 758 460,00	480 479,00	21 238 939,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 275 000,00	320 880,32	2 595 880,32	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	110 000,00	100 000,00	210 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000 000,00	20 165,00	10 020 165,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	1 000,00	31 000,00	Využití volného času dětí
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 445 000,00	37 000,00	1 482 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	700 000,00	512,00	700 512,00	Veřejné osvětlení
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	370 000,00	13 800,00	383 800,00	Péče o vzhled obcí a
4341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	93 875,00	20 000,00	113 875,00	Sociální pomoc osobám v
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	505 000,00	210 300,00	715 300,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 405 000,00	20 000,00	1 425 000,00	Zastupitelstva obcí
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 045,50	18 597,00	28 642,50	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 126 500,00	37 500,00	3 164 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							20 070 420,50	799 754,32	20 870 174,82	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 912 782,00	319 275,32	10 232 057,32	Změny stavu
Financování celkem							9 912 782,00	319 275,32	10 232 057,32	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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: 5

Na zasedání dne: 27.08.2024

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Václava Sirotková dne: 13.09.2024