

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
	1345						240 600,00	6 000,00	246 600,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1386						22 000,00	25 000,00	47 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						10 000,00	12 000,00	22 000,00	Příjem z daně z technických her
	1511						7 000 000,00	2 600 000,00	9 600 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4111		98193				0,00	31 500,00	31 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:							7 272 600,00	2 674 500,00	9 947 100,00	
	3399 2111						31 500,00	55 000,00	86 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3399 2132						4 500,00	1 500,00	6 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3399 2324						0,00	2 000,00	2 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3399							36 000,00	58 500,00	94 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3639 2119						0,00	15 500,00	15 500,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639							0,00	15 500,00	15 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745 2322						0,00	15 523,00	15 523,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3745							0,00	15 523,00	15 523,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171 2111						150,00	30,00	180,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171							150,00	30,00	180,00	Činnost místní správy
	6330 4134						120 000,00	57 000,00	177 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							120 000,00	57 000,00	177 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							7 428 750,00	2 821 053,00	10 249 803,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5171					135 000,00	200 000,00	335 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						135 000,00	200 000,00	335 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
3111	5169					50 000,00	100 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3111						50 000,00	100 000,00	150 000,00	Mateřské školy
3399	5021					110 000,00	25 000,00	135 000,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5137					70 000,00	10 000,00	80 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3399	5169					1 795 000,00	100 000,00	1 895 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5901					0,00	500 000,00	500 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 3399						1 975 000,00	635 000,00	2 610 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5137					310 000,00	20 000,96	330 000,96	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3419	5139					5 000,00	1 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3419	5175					11 000,00	3 000,00	14 000,00	Pohoštění
3419	5194					22 000,00	5 000,00	27 000,00	Výdaje na věcné dary
3419	5222					132 000,00	18 000,00	150 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
3419	5365					0,00	15 000,00	15 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 3419						480 000,00	62 000,96	542 000,96	Ostatní sportovní činnost
3421	5139					17 000,00	20 000,00	37 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421	5169					66 000,00	30 000,00	96 000,00	Nákup ostatních služeb
3421	5175					0,00	6 000,00	6 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3421						83 000,00	56 000,00	139 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5169					84 500,00	30 000,00	114 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						84 500,00	30 000,00	114 500,00	Bytové hospodářství
3631	5171					1 567 000,00	285 000,00	1 852 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						1 567 000,00	285 000,00	1 852 000,00	Veřejné osvětlení
3745	5137					62 000,00	40 000,00	102 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	5139					60 000,00	50 000,00	110 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169					250 000,00	20 000,00	270 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5901					0,00	111 500,00	111 500,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 3745						372 000,00	221 500,00	593 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5311	5901					0,00	320 217,00	320 217,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 5311						0,00	320 217,00	320 217,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6112	5172					0,00	2 000,00	2 000,00	Podlimitní programové vybavení
6112	5901					0,00	300 000,00	300 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6112						0,00	302 000,00	302 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	5019		98193			0,00	1 608,00	1 608,00	Ostatní platy
6115	5021		98193			0,00	15 800,00	15 800,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5039		98193			0,00	544,00	544,00	Ostatní povinné pojistné placené
6115	5161		98193			0,00	95,00	95,00	Poštovní služby
6115	5175		98193			0,00	1 394,00	1 394,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						0,00	19 441,00	19 441,00	Volby do zastupitelstev územních
6117	5019		98348			0,00	1 608,00	1 608,00	Ostatní platy
6117	5021		98348			13 873,96	0,04	13 874,00	Ostatní osobní výdaje
6117	5039		98348			0,00	544,00	544,00	Ostatní povinné pojistné placené
Celkem za Par: 6117						13 873,96	2 152,04	16 026,00	Volby do Evropského parlamentu
6171	5139					80 000,00	10 000,00	90 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5167					7 000,00	3 000,00	10 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5172					0,00	3 000,00	3 000,00	Podlimitní programové vybavení
6171	5901					0,00	500 000,00	500 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171						87 000,00	516 000,00	603 000,00	Činnost místní správy
6330	5345					207 000,00	57 000,00	264 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330						207 000,00	57 000,00	264 000,00	Převody vlastním fondům v
6402	5364		98348			0,00	14 742,00	14 742,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402						0,00	14 742,00	14 742,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem						5 054 373,96	2 821 053,00	7 875 426,96	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	21 170 860,00	2 674 500,00	23 845 360,00	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 036 500,00	58 500,00	1 095 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 000,00	15 500,00	22 500,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	15 523,00	15 523,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	417 150,00	30,00	417 180,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	207 000,00	57 000,00	264 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							22 838 510,00	2 821 053,00	25 659 563,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	165 000,00	200 000,00	365 000,00	Ostatní záležitosti
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 235 394,04	100 000,00	3 335 394,04	Mateřské školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 122 500,00	635 000,00	3 757 500,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 220 000,00	62 000,96	9 282 000,96	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	302 000,00	56 000,00	358 000,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	434 500,00	30 000,00	464 500,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 852 000,00	285 000,00	3 137 000,00	Veřejné osvětlení
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 701 500,00	221 500,00	2 923 000,00	Péče o vzhled obcí a
5311	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 248 000,00	320 217,00	1 568 217,00	Bezpečnost a veřejný
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 877 000,00	302 000,00	2 179 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	19 441,00	19 441,00	Volby do zastupitelstev
6117	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 105,96	2 152,04	22 258,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 284 700,00	516 000,00	3 800 700,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	207 000,00	57 000,00	264 000,00	Převody vlastním fondům
6402	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	14 742,00	14 742,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							28 669 700,00	2 821 053,00	31 490 753,00	

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: 2/4/2024 Na zasedání dne: 28.08.2024

Zpracoval: Alena Márová dne: 28.08.2024