

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1344					1 000,00	100,00	1 100,00	Poplatek ze vstupného
	1345					900 000,00	10 000,00	910 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1356					45 000,00	20 000,00	65 000,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
	1361					130 000,00	45 000,00	175 000,00	Správní poplatky
	1386					55 000,00	65 000,00	120 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					30 000,00	27 000,00	57 000,00	Příjem z daně z technických her
	4111		98193			0,00	94 500,00	94 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		34055			0,00	250 000,00	250 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4216		170117526			0,00	8 128,05	8 128,05	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216		170517526			0,00	38 705,00	38 705,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						1 161 000,00	558 433,05	1 719 433,05	
	2321	2111				2 000 000,00	50 000,00	2 050 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						2 000 000,00	50 000,00	2 050 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3722	2111				300 000,00	1 000,00	301 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722						300 000,00	1 000,00	301 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	5519	2111				20 000,00	1 000,00	21 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 5519						20 000,00	1 000,00	21 000,00	Ostatní záležitosti požární ochrany
	6171	2132				50 000,00	5 000,00	55 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 6171						50 000,00	5 000,00	55 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						3 531 000,00	615 433,05	4 146 433,05	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						0,00	325 000,00	325 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2115						0,00	325 000,00	325 000,00	Úspora energie a obnovitelné zdroje
						100 000,00	80 000,00	180 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						100 000,00	80 000,00	180 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
						500 000,00	180 000,00	680 000,00	Elektrická energie
						2321 5166	50 000,00	25 000,00	Konzultační, poradenské a právní
						2321 5169	700 000,00	725 000,00	Nákup ostatních služeb
						2321 6121	500 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						1 750 000,00	-320 000,00	1 430 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
						3111 5169	115 000,00	160 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3111						115 000,00	45 000,00	160 000,00	Mateřské školy
						3119 5229	0,00	71 400,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3119						0,00	71 400,00	71 400,00	Ostatní záležitosti základního
						3314 5136	10 000,00	12 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
						3314 5139	10 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
						3314 5161	1 000,00	3 000,00	Poštovní služby
Celkem za Par: 3314						21 000,00	0,00	21 000,00	Činnosti knihovnické
						3341 5139	0,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
						3341 5171	8 000,00	33 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						8 000,00	31 000,00	39 000,00	Rozhlas a televize
						3399 5139	10 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399						10 000,00	5 000,00	15 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
						3421 5137	305 000,00	507 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3421						305 000,00	202 000,00	507 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
						3639 5021	0,00	15 000,00	Ostatní osobní výdaje
						3639 5137	23 000,00	73 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3639						23 000,00	65 000,00	88 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
						3723 5169	1 000 000,00	1 500 000,00	Nákup ostatních služeb tříděný odpad
Celkem za Par: 3723						1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
						4354 5169	145 000,00	148 000,00	Nákup ostatních služeb
						4354 5171	60 000,00	57 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4354						205 000,00	0,00	205 000,00	Chráněné bydlení
						5519 5134	25 000,00	28 000,00	Prádlo, oděv a obuv
						5519 5137	65 000,00	143 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
						5519 5139	100 000,00	97 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
						5519 5169	30 500,00	34 500,00	Nákup ostatních služeb
						5519 5171	5 500,00	1 500,00	Opravy a udržování
						5519 6122	0,00	80 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5519						226 000,00	158 000,00	384 000,00	Ostatní záležitosti požární ochrany
						6112 5019	30 000,00	60 000,00	Ostatní platy
Celkem za Par: 6112						30 000,00	30 000,00	60 000,00	Zastupitelstva obcí
						6115 5139	98193	94 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6115						0,00	94 500,00	94 500,00	Volby do zastupitelstev územních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6117 5011	98348	0,00	13 000,00	13 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6117 5019	98348	0,00	1 583,00	1 583,00	Ostatní platy
6117 5021	98348	96 000,00	-46 846,00	49 154,00	Ostatní osobní výdaje
6117 5139	98348	0,00	15 880,00	15 880,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6117 5151	98348	0,00	280,00	280,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
6117 5153	98348	0,00	458,00	458,00	Plyn
6117 5154	98348	0,00	1 182,00	1 182,00	Elektrická energie
6117 5161	98348	0,00	444,00	444,00	Poštovní služby
6117 5169	98348	0,00	3 150,00	3 150,00	Nákup ostatních služeb
6117 5171	98348	0,00	4 784,00	4 784,00	Opravy a udržování
6117 5173	98348	0,00	1 392,00	1 392,00	Cestovné
6117 5175	98348	0,00	4 693,00	4 693,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117		96 000,00	0,00	96 000,00	Volby do Evropského parlamentu
6171 5137		250 000,00	-5 000,00	245 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139		345 000,00	10 000,00	355 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5161		50 000,00	15 000,00	65 000,00	Poštovní služby
6171 5162		20 000,00	8 000,00	28 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5166		199 000,00	40 000,00	239 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5169		177 000,00	20 000,00	197 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 6125	17526	0,00	46 833,05	46 833,05	Informační a komunikační technologie
Celkem za Par: 6171		1 041 000,00	134 833,05	1 175 833,05	Činnost místní správy
Výdaje celkem		4 930 000,00	1 421 733,05	6 351 733,05	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							7 424 000,00	806 300,00	8 230 300,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
							7 424 000,00	806 300,00	8 230 300,00	
							7 424 000,00	806 300,00	8 230 300,00	Financování celkem

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	36 607 798,00	558 433,05	37 166 231,05	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 053 000,00	50 000,00	2 103 000,00	Odvádění a čištění
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	301 000,00	1 000,00	302 000,00	Sběr a svoz komunálních
5519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	21 000,00	1 000,00	22 000,00	Ostatní záležitosti požární
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	5 000,00	105 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							39 082 798,00	615 433,05	39 698 231,05	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	325 000,00	345 000,00	Úspora energie a
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 250 000,00	80 000,00	4 330 000,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 980 000,00	-320 000,00	2 660 000,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	115 000,00	45 000,00	160 000,00	Mateřské školy
3119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 352 072,00	71 400,00	6 423 472,00	Ostatní záležitosti
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	31 000,00	46 000,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	5 000,00	25 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	490 000,00	202 000,00	692 000,00	Využití volného času dětí
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 468 000,00	65 000,00	2 533 000,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 610 000,00	500 000,00	2 110 000,00	Sběr a svoz ostatních
5519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	465 000,00	158 000,00	623 000,00	Ostatní záležitosti požární
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 300 000,00	30 000,00	1 330 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	94 500,00	94 500,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 325 000,00	134 833,05	5 459 833,05	Činnost místní správy
Výdaje celkem							25 410 072,00	1 421 733,05	26 831 805,05	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 803 588,00	806 300,00	4 609 888,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 803 588,00	806 300,00	4 609 888,00	

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: 109

Na zasedání dne: 30.09.2024

Zpracoval: Renata Merhautová

dne: 21.10.2024