

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
							38 000,00	1 500,00	39 500,00	Poplatek ze psů
							30 000,00	25 000,00	55 000,00	Poplatek za užívání veřejného
							60 000,00	20 000,00	80 000,00	Správní poplatky
							0,00	45 000,00	45 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
							0,00	20 000,00	20 000,00	Příjem z daně z technických her
							1 500 000,00	120 000,00	1 620 000,00	Daň z nemovitých věcí
1)					98348		0,00	64 000,00	64 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:							1 628 000,00	295 500,00	1 923 500,00	
							10 000,00	1 000,00	11 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3429							10 000,00	1 000,00	11 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
							2 210,00	3 500,00	5 710,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632							2 210,00	3 500,00	5 710,00	Pohřebnictví
							2 525 000,00	70 000,00	2 595 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							2 525 000,00	70 000,00	2 595 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							4 165 210,00	370 000,00	4 535 210,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2)	2321	5166					0,00	7 000,00	7 000,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 2321							0,00	7 000,00	7 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3113	5137					0,00	29 524,00	29 524,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3113	5171					60 000,00	-11 858,00	48 142,00	Opravy a udržování
	3113	5331					3 000 000,00	-17 666,00	2 982 334,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113							3 060 000,00	0,00	3 060 000,00	Základní školy
	3319	5139					10 000,00	8 000,00	18 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3319	5171					80 000,00	-8 000,00	72 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3319							90 000,00	0,00	90 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3326	5169	332601				60 000,00	16 000,00	76 000,00	Nákup ostatních služeb
	3326	5171					258 497,00	-255 499,00	2 998,00	Opravy a udržování
	3326	5171	332601				874 865,00	3 022 500,00	3 897 365,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326							1 193 362,00	2 783 001,00	3 976 363,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
	3612	5169					0,00	1 400,00	1 400,00	Nákup ostatních služeb
	3612	5171					800 000,00	-1 400,00	798 600,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612							800 000,00	0,00	800 000,00	Bytové hospodářství
	3613	5137					20 000,00	-5 500,00	14 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3613	5139					125 358,00	5 500,00	130 858,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3613	5169	361305				27 300,00	20 000,00	47 300,00	Nákup ostatních služeb
	3613	5169					272 700,00	-20 000,00	252 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613							445 358,00	0,00	445 358,00	Nebytové hospodářství
	3723	5137	372301				0,00	158 489,00	158 489,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3723	5137					1 200 000,00	-158 489,00	1 041 511,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3723							1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3745	5171					250 000,00	-42 692,17	207 307,83	Opravy a udržování
	3745	6122					0,00	42 692,17	42 692,17	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745							250 000,00	0,00	250 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5213	5175					0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 5213							0,00	2 000,00	2 000,00	Krizová opatření
	5512	5169					36 000,00	31 000,00	67 000,00	Nákup ostatních služeb
	5512	5171					2 000 000,00	-31 000,00	1 969 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512							2 036 000,00	0,00	2 036 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6117	5021		98348			0,00	729,00	729,00	Ostatní osobní výdaje
	6117	5139		98348			0,00	7 973,00	7 973,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6117	5161		98348			0,00	555,00	555,00	Poštovní služby
	6117	5175		98348			0,00	3 446,00	3 446,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117							0,00	12 703,00	12 703,00	Volby do Evropského parlamentu
	6171	5011					900 000,00	-200 000,00	700 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	6171	5169					181 000,00	200 000,00	381 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171							1 081 000,00	0,00	1 081 000,00	Činnost místní správy
	6330	5348					315 000,00	70 000,00	385 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							315 000,00	70 000,00	385 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							10 470 720,00	2 874 704,00	13 345 424,00	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					4 863 110,32	3 038 704,00	7 901 814,32	Změny stavu krátkodobých prostředků
		8124					-801 000,00	-534 000,00	-1 335 000,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:							4 062 110,32	2 504 704,00	6 566 814,32	
Financování celkem							4 062 110,32	2 504 704,00	6 566 814,32	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 860 907,92	295 500,00	25 156 407,92	Bez paragrafu
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 000,00	1 000,00	66 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 210,00	3 500,00	5 710,00	Pohřebnictví
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 325 000,00	70 000,00	3 395 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							28 253 117,92	370 000,00	28 623 117,92	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 193 000,00	7 000,00	2 200 000,00	Odvádění a čišění
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 201 500,00	2 783 001,00	3 984 501,00	Pořízení, zachování a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	2 000,00	52 000,00	Krizová opatření
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	12 703,00	12 703,00	Volby do Evropského
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 325 000,00	70 000,00	3 395 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							6 769 500,00	2 874 704,00	9 644 204,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 062 110,32	2 504 704,00	9 566 814,32	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							7 062 110,32	2 504 704,00	9 566 814,32	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

ad 1) Dotace na volby do EP

ad 2) Poradenství kanalizace

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: Usnesení č. 4

Na zasedání dne: 19.06.2024

Zpracoval: Jana Hladká dne: 12.07.2024