

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového 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
	1381					250 000,00	-61 000,00	189 000,00	Daň z hazardních her
	1387					0,00	61 000,00	61 000,00	Příjem z daně z technických her
	4111		98348			0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4216	20	14502			0,00	450 000,00	450 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						250 000,00	482 000,00	732 000,00	
	3613	2132	19			0,00	3 200,00	3 200,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3613	2132				12 000,00	-3 200,00	8 800,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613						12 000,00	0,00	12 000,00	Nebytové hospodářství
	5512	2322				0,00	5 600,00	5 600,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 5512						0,00	5 600,00	5 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	2112				3 000,00	-1 500,00	1 500,00	Příjmy z prodeje zboží (již
	6171	2119				255 262,00	1 500,00	256 762,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 6171						258 262,00	0,00	258 262,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						520 262,00	487 600,00	1 007 862,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171						653 320,00	-87 120,00	566 200,00	Opravy a udržování
2212	6119	2					0,00	87 120,00	87 120,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 2212							653 320,00	0,00	653 320,00	Silnice
2219	6121						600 000,00	-500 000,00	100 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219							600 000,00	-500 000,00	100 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2221	6121	21					0,00	500 000,00	500 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2221							0,00	500 000,00	500 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
3113	5171						440 000,00	-100 000,00	340 000,00	Opravy a udržování
3113	6121	14					900 000,00	100 000,00	1 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113							1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	Základní školy
3399	5139						10 000,00	-8 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169						70 000,00	8 000,00	78 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399							80 000,00	0,00	80 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5171						15 000,00	9 000,00	24 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412							15 000,00	9 000,00	24 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3419	5222						300 000,00	9 000,00	309 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419							300 000,00	9 000,00	309 000,00	Ostatní sportovní činnost
3429	5021						20 000,00	-18 000,00	2 000,00	Ostatní osobní výdaje
3429	5151						10 000,00	3 000,00	13 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3429	5154						200 000,00	-3 000,00	197 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3429							230 000,00	-18 000,00	212 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5171						10 000,00	8 000,00	18 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612							10 000,00	8 000,00	18 000,00	Bytové hospodářství
3631	5154						300 000,00	-8 000,00	292 000,00	Elektrická energie
3631	6121	11					0,00	223 794,95	223 794,95	Stavby
3631	6121						4 470 000,00	-223 794,95	4 246 205,05	Stavby
Celkem za Par: 3631							4 770 000,00	-8 000,00	4 762 000,00	Veřejné osvětlení
3636	6119						2 000 000,00	-350 000,00	1 650 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
3636	6119	2					0,00	350 000,00	350 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3636							2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	Územní rozvoj
3745	5137						10 000,00	10 000,00	20 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745	5139						340 000,00	-10 000,00	330 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156						117 350,00	-7 146,26	110 203,74	Pohonné hmoty a maziva
3745	5169						293 000,00	-5 000,00	288 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171						35 650,00	5 000,00	40 650,00	Opravy a udržování
3745	6129	22					0,00	359 498,26	359 498,26	Nákup ostatního dlouhodobého
3745	6129						352 352,00	-352 352,00	0,00	Nákup ostatního dlouhodobého
Celkem za Par: 3745							1 148 352,00	0,00	1 148 352,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5139						100 000,00	-8 700,00	91 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5167						0,00	8 700,00	8 700,00	Služby školení a vzdělávání
5512	5194						0,00	5 600,00	5 600,00	Výdaje na věcné dary
5512	6122						0,00	450 000,00	450 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512							100 000,00	455 600,00	555 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6117	5139		98348				0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6117	5161		98348				0,00	12 000,00	12 000,00	Poštovní služby
Celkem za Par: 6117							0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do Evropského parlamentu
Výdaje celkem							11 246 672,00	487 600,00	11 734 272,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	-----	-----	----	------	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	34 256 521,70	482 000,00	34 738 521,70	Bez paragrafu
5512 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	5 600,00	5 600,00	Požární ochrana -
Příjmy celkem	34 256 521,70	487 600,00	34 744 121,70	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00	Ostatní záležitosti
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	500 000,00	600 000,00	Provoz veřejné silniční
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	9 000,00	39 000,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	9 000,00	309 000,00	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	-18 000,00	282 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	800 000,00	8 000,00	808 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 040 590,00	-8 000,00	5 032 590,00	Veřejné osvětlení
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 910 979,00	455 600,00	2 366 579,00	Požární ochrana -
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do Evropského
Výdaje celkem							9 481 569,00	487 600,00	9 969 169,00	

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: z

Na zasedání dne:

Zpracoval: Kateřina Tomsová dne: 11.06.2024