

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>Orj</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1)		1345						420 000,00	60 000,00	480 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
2)		1361						45 000,00	40 000,00	85 000,00	Příjem ze správních poplatků
		1386						39 000,00	20 000,00	59 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
		1387						21 000,00	10 000,00	31 000,00	Příjem z daně z technických her
		1511						800 000,00	500 000,00	1 300 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
3)		4111		98193				0,00	48 000,00	48 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:								1 325 000,00	678 000,00	2 003 000,00	
4)	3419	2132						18 000,00	-7 500,00	10 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3419								18 000,00	-7 500,00	10 500,00	Ostatní sportovní činnost
Příjmy celkem								1 343 000,00	670 500,00	2 013 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	Orj	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	5139					5 000,00	10 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2212	5169					45 000,00	2 000,00	47 000,00	Nákup ostatních služeb
5)	2212	5171					500 000,00	100 000,00	600 000,00	Opravy a udržování
6)	2212	6121					450 000,00	-112 000,00	338 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212							1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Silnice
7)	3113	5331					1 577 840,00	71 117,95	1 648 957,95	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113							1 577 840,00	71 117,95	1 648 957,95	Základní školy
	3314	5137					3 000,00	-2 000,00	1 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3314	5161					700,00	-500,00	200,00	Poštovní služby
	3314	5168					1 000,00	2 500,00	3 500,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 3314							4 700,00	0,00	4 700,00	Činnosti knihovnické
8)	3322	5139					2 000,00	30 000,00	32 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3322	5169					1 000,00	120 000,00	121 000,00	Nákup ostatních služeb
9)	3322	5171					720 000,00	-150 000,00	570 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3322							723 000,00	0,00	723 000,00	Zachování a obnova kulturních
10)	3341	5162					3 000,00	9 000,00	12 000,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3341							3 000,00	9 000,00	12 000,00	Rozhlas a televize
11)	3632	5171					70 500,00	-15 000,00	55 500,00	Opravy a udržování
12)	3632	5172					0,00	15 000,00	15 000,00	Podlimitní programové vybavení
Celkem za Par: 3632							70 500,00	0,00	70 500,00	Pohřebnictví
	3639	5011					0,00	8 234,00	8 234,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3639	5031					3 000,00	2 986,00	5 986,00	Povinné pojistné na sociální
	3639	5032					2 000,00	780,00	2 780,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5038					0,00	240,00	240,00	Pojistné na zákonné pojištění
13)	3639	5137					47 000,00	-25 000,00	22 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3639	5169					50 000,00	-12 240,00	37 760,00	Nákup ostatních služeb
14)	3639	5171					125 000,00	25 000,00	150 000,00	Opravy a udržování
15)	3639	5329	5107				0,00	48 000,00	48 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
	3639	5329					48 000,00	-48 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3639							275 000,00	0,00	275 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	5169					52 000,00	-3 000,00	49 000,00	Nákup ostatních služeb
	3745	6121					28 000,00	3 000,00	31 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3745							80 000,00	0,00	80 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	5153					39 000,00	-10 000,00	29 000,00	Plyn
	5512	5154					50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Elektrická energie
	5512	5169					73 000,00	20 000,00	93 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512							162 000,00	0,00	162 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
16)	6115	5021		98193			0,00	41 000,00	41 000,00	Ostatní osobní výdaje
17)	6115	5139		98193			0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
18)	6115	5161		98193			0,00	500,00	500,00	Poštovní služby
19)	6115	5169		98193			0,00	4 500,00	4 500,00	Nákup ostatních služeb
20)	6115	5173		98193			0,00	1 000,00	1 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 6115							0,00	48 000,00	48 000,00	Volby do zastupitelstev územních
21)	6171	5139					30 000,00	-1 000,00	29 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
22)	6171	5153					2 000,00	1 000,00	3 000,00	Plyn
	6171	5161					17 000,00	-8 000,00	9 000,00	Poštovní služby
	6171	5162					7 000,00	-3 000,00	4 000,00	Služby elektronických komunikací
	6171	5169					64 500,00	18 000,00	82 500,00	Nákup ostatních služeb
	6171	5171					20 000,00	-5 000,00	15 000,00	Opravy a udržování
	6171	5173					5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Cestovné
	6171	5175					6 000,00	-1 000,00	5 000,00	Pohoštění
	6171	5321	5008				0,00	17 600,00	17 600,00	Neinvestiční transfery obcím
23)	6171	5321					17 600,00	-17 600,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171							169 100,00	0,00	169 100,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

24) 6399 5362	112 500,00	20 000,00	132 500,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399	112 500,00	20 000,00	132 500,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	4 177 640,00	148 117,95	4 325 757,95	

Financování

Par	Pol	Org	Orj	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					827 983,30	-522 382,05	305 601,25	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						827 983,30	-522 382,05	305 601,25	
Financování celkem						827 983,30	-522 382,05	305 601,25	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Orj	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 309 491,00	678 000,00	15 987 491,00	Bez paragrafu
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 000,00	-7 500,00	10 500,00	Ostatní sportovní činnost
Příjmy celkem							15 327 491,00	670 500,00	15 997 991,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Orj	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 500 000,00	71 117,95	2 571 117,95	Základní školy
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	9 000,00	12 000,00	Rozhlas a televize
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	48 000,00	48 000,00	Volby do zastupitelstev
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	20 000,00	370 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							2 853 000,00	148 117,95	3 001 117,95	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Orj	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	827 983,30	-522 382,05	305 601,25	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							827 983,30	-522 382,05	305 601,25	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) navýšení položky
- ad 2) navýšení položky z důvodů změny v ceníku
- ad 3) volby do ZK a Senátu
- ad 4) převod na nového majitele, bezplatné období
- ad 5) převod položky
- ad 6) převod položky
- ad 7) navýšení pro odpisy
- ad 8) převod položky
- ad 9) převod položky
- ad 10) poplatek dle smlouvy
- ad 11) převod položky
- ad 12) nový program
- ad 13) ponížení položky - převod

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 14) navýšení položky
- ad 15) doplnění znaku
- ad 16) volby do ZK a Senátu
- ad 17) volby do ZK a Senátu
- ad 18) volby do ZK a Senátu
- ad 19) volby do ZK a Senátu
- ad 20) volby do ZK a Senátu
- ad 21) snížení položky
- ad 22) převod položky
- ad 23) doplnění ORG
- ad 24) navýšení položky

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: schváleno starostou

Na zasedání dne: 26.08.2024

Zpracoval: Ilona Athertonová dne: 26.08.2024