

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1334					850,00	6 000,00	6 850,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1343					3 600,00	500,00	4 100,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	1386					50 000,00	7 000,00	57 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Příjem z daně z technických her
	1511					960 000,00	200 000,00	1 160 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4111			98193		0,00	31 500,00	31 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4111			98348		32 000,00	-7 360,60	24 639,40	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116	11		148515016		1 230 328,00	-29 726,31	1 200 601,69	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4216	54		29506		0,00	420 000,00	420 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4222					151 626,00	-151 626,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů
	4222	52		00812		0,00	151 626,00	151 626,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						2 448 404,00	637 913,09	3 086 317,09	
Příjmy celkem						2 448 404,00	637 913,09	3 086 317,09	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	5171				170 000,00	100 000,00	270 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						170 000,00	100 000,00	270 000,00	Silnice
	2219	6121				50 000,00	-50 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						50 000,00	-50 000,00	0,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2310	6121	54			0,00	180 000,00	180 000,00	Stavby
	2310	6121	54	29506		0,00	420 000,00	420 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310						0,00	600 000,00	600 000,00	Pitná voda
	2321	5171				60 000,00	130 000,00	190 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						60 000,00	130 000,00	190 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	2411	5021				30 000,00	15 000,00	45 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 2411						30 000,00	15 000,00	45 000,00	Záležitosti pošt
	3111	5137				0,00	30 000,00	30 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3111	5137	53			0,00	100 000,00	100 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3111	5139				0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3111	5139	53			0,00	22 000,00	22 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3111	6121				200 000,00	-130 000,00	70 000,00	Stavby
	3111	6121	53			300 000,00	-22 000,00	278 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3111						500 000,00	50 000,00	550 000,00	Mateřské školy
	3113	5021				10 000,00	20 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3113	5137				305 000,00	-83 000,00	222 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3113	5139				12 000,00	6 000,00	18 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3113	5151				15 000,00	5 000,00	20 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
	3113	5175				5 000,00	2 000,00	7 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3113						347 000,00	-50 000,00	297 000,00	Základní školy
	3421	5139				5 500,00	3 000,00	8 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3421						5 500,00	3 000,00	8 500,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3511	5171				156 000,00	10 000,00	166 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3511						156 000,00	10 000,00	166 000,00	Všeobecná ambulantní péče
	3631	5169				60 000,00	-30 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
	3631	5171				60 000,00	50 000,00	110 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						120 000,00	20 000,00	140 000,00	Veřejné osvětlení
	3639	5137	11			241 104,60	-53 836,29	187 268,31	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3639	5137	11	148515016		1 098 365,40	53 836,29	1 152 201,69	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3639	5139	5			0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3639	5139				74 500,00	-20 000,00	54 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3639	5156				0,00	500,00	500,00	Pohonné hmoty a maziva
	3639	5163				49 000,00	65 100,00	114 100,00	Služby peněžních ústavů
	3639	5171				30 000,00	23 300,00	53 300,00	Opravy a udržování
	3639	6121	52			0,00	27 000,00	27 000,00	Stavby
	3639	6121	52	00812		0,00	151 626,00	151 626,00	Stavby
Celkem za Par: 3639						1 492 970,00	267 526,00	1 760 496,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6115	5021		98193		0,00	31 500,00	31 500,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115						0,00	31 500,00	31 500,00	Volby do zastupitelstev územních
	6117	5021		98348		24 293,60	-7 360,60	16 933,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6117						24 293,60	-7 360,60	16 933,00	Volby do Evropského parlamentu
	6171	6111		17526		18 144,00	-18 144,00	0,00	Programové vybavení
	6171	6122		17526		36 856,00	9 977,05	46 833,05	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171						55 000,00	-8 166,95	46 833,05	Činnost místní správy
Výdaje celkem						3 010 763,60	1 111 498,45	4 122 262,05	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						2 789 221,46	473 585,36	3 262 806,82	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							2 789 221,46	473 585,36	3 262 806,82	
Financování celkem							2 789 221,46	473 585,36	3 262 806,82	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 386 860,00	223 500,00	14 610 360,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 637 174,26	414 413,09	4 051 587,35	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							18 024 034,26	637 913,09	18 661 947,35	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	260 000,00	100 000,00	360 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	360 500,00	-50 000,00	310 500,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	937 000,00	600 000,00	1 537 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	677 000,00	130 000,00	807 000,00	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	498 600,00	15 000,00	513 600,00	Záležitosti pošt
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	50 000,00	550 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 715 587,72	-50 000,00	4 665 587,72	Základní školy
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 500,00	3 000,00	83 500,00	Využití volného času dětí
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	501 300,00	10 000,00	511 300,00	Všeobecná ambulantní
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	511 200,00	20 000,00	531 200,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 825 486,00	267 526,00	5 093 012,00	Komunální služby a
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	31 500,00	31 500,00	Volby do zastupitelstev
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 000,00	-7 360,60	24 639,40	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 812 500,00	-8 166,95	2 804 333,05	Činnost místní správy
Výdaje celkem							16 711 673,72	1 111 498,45	17 823 172,17	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 789 221,46	473 585,36	3 262 806,82	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 789 221,46	473 585,36	3 262 806,82	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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: 8

Na zasedání dne: 29.08.2024

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Eva Mašínová dne: 29.08.2024

