

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové 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
	1111					3 220 000,00	100 000,00	3 320 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1211					10 437 969,00	195 000,00	10 632 969,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1381					150 000,00	-100 000,00	50 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1386					0,00	70 000,00	70 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					0,00	30 000,00	30 000,00	Příjem z daně z technických her
	4111		98348			0,00	64 000,00	64 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:						13 807 969,00	359 000,00	14 166 969,00	
	2221	2321				0,00	20 000,00	20 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 2221						0,00	20 000,00	20 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
	3725	2111				0,00	500 000,00	500 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3725						0,00	500 000,00	500 000,00	Využívání a zneškodňování
	3729	2111				500 000,00	-500 000,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3729						500 000,00	-500 000,00	0,00	Ostatní nakládání s odpady
Příjmy celkem						14 307 969,00	379 000,00	14 686 969,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2221	5171						0,00	20 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2221							0,00	20 000,00	20 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2229	5139						15 000,00	-15 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2229	5171						15 000,00	15 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2229							30 000,00	0,00	30 000,00	Ostatní záležitosti v silniční dopravě
3113	5331						3 024 338,00	42 000,00	3 066 338,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3113	6351						335 662,00	-42 000,00	293 662,00	Investiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113							3 360 000,00	0,00	3 360 000,00	Základní školy
3412	5123						0,00	26 000,00	26 000,00	Podlimitní technické zhodnocení
3412	5171						26 000,00	28 000,00	54 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412							26 000,00	54 000,00	80 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3511	5171						60 000,00	-5 000,00	55 000,00	Opravy a udržování
3511	5909						0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3511							60 000,00	0,00	60 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3612	5169						20 000,00	-4 000,00	16 000,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171						33 300,00	80 000,00	113 300,00	Opravy a udržování
3612	5909						10 000,00	4 000,00	14 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
3612	6121						385 000,00	95 000,00	480 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3612							448 300,00	175 000,00	623 300,00	Bytové hospodářství
3631	5139						40 000,00	10 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	6121	878					42 350,00	16 940,00	59 290,00	Stavby
3631	6121						1 197 650,00	-16 940,00	1 180 710,00	Stavby
Celkem za Par: 3631							1 280 000,00	10 000,00	1 290 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5362						5 000,00	10 000,00	15 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 3639							5 000,00	10 000,00	15 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5171						80 000,00	46 000,00	126 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745							80 000,00	46 000,00	126 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6117	5021		98348				0,00	36 000,00	36 000,00	Ostatní osobní výdaje
6117	5139		98348				0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6117	5155		98348				0,00	1 500,00	1 500,00	Pevná paliva
6117	5169		98348				0,00	16 000,00	16 000,00	Nákup ostatních služeb
6117	5173		98348				0,00	1 500,00	1 500,00	Cestovné
6117	5175		98348				0,00	6 000,00	6 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117							0,00	64 000,00	64 000,00	Volby do Evropského parlamentu
6171	5172						12 000,00	23 000,00	35 000,00	Podlimitní programové vybavení
6171	5178						74 000,00	-23 000,00	51 000,00	Nájemné za nájem s právem koupě
Celkem za Par: 6171							86 000,00	0,00	86 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							5 375 300,00	379 000,00	5 754 300,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 849 669,00	359 000,00	26 208 669,00	Bez paragrafu
0000	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 220 000,00	100 000,00	3 320 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 437 969,00	195 000,00	10 632 969,00	Příjem z daně z přidané
0000	1381	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	-100 000,00	50 000,00	Příjem z daně z hazardních
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Provoz veřejné silniční
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	500 000,00	500 000,00	Využívání a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	-500 000,00	0,00	Ostatní nakládání s

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	26 349 669,00	379 000,00	26 728 669,00
----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	113 000,00	20 000,00	133 000,00	Provoz veřejné silniční
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	887 300,00	54 000,00	941 300,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	798 900,00	175 000,00	973 900,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 900 000,00	10 000,00	1 910 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	637 090,00	10 000,00	647 090,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 973 600,00	46 000,00	3 019 600,00	Péče o vzhled obcí a
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	64 000,00	64 000,00	Volby do Evropského
Výdaje celkem							7 309 890,00	379 000,00	7 688 890,00	

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: 52/2024

Na zasedání dne: 09.05.2024

Zpracoval: Jitka Příborská dne: 06.06.2024

