

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
	1345					300 000,00	50 283,00	350 283,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1386					0,00	20 000,00	20 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					0,00	10 000,00	10 000,00	Příjem z daně z technických her
	4111		98348			0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:						300 000,00	112 283,00	412 283,00	
	1031	2111				0,00	36 000,00	36 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1031						0,00	36 000,00	36 000,00	Pěstební činnost
	3392	2111				3 820,00	6 000,00	9 820,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3392	2132				36 000,00	9 000,00	45 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392						39 820,00	15 000,00	54 820,00	Zájmová činnost v kultuře
	3632	2131				27 090,00	900,00	27 990,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632						27 090,00	900,00	27 990,00	Pohřebnictví
	3639	3111				6 960,00	88 805,00	95 765,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						6 960,00	88 805,00	95 765,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6310	2141				250 000,00	150 000,00	400 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						250 000,00	150 000,00	400 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						623 870,00	402 988,00	1 026 858,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5171						20 000,00	27 500,00	47 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1031							20 000,00	27 500,00	47 500,00	Pěstební činnost
2212	5139						35 000,00	10 000,00	45 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169						15 000,00	10 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212							50 000,00	20 000,00	70 000,00	Silnice
3392	5137						0,00	117 000,00	117 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3392	5169						0,00	18 800,00	18 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392							0,00	135 800,00	135 800,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	5137						0,00	4 538,00	4 538,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3412	5139						3 000,00	30 000,00	33 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5169						4 000,00	3 300,00	7 300,00	Nákup ostatních služeb
3412	6121	5					0,00	361 422,46	361 422,46	Stavby
3412	6121						400 000,00	-361 422,46	38 577,54	Stavby
Celkem za Par: 3412							407 000,00	37 838,00	444 838,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3639	5163						8 000,00	1 500,00	9 500,00	Služby peněžních ústavů
3639	6130						0,00	51 765,00	51 765,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639							8 000,00	53 265,00	61 265,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5137						0,00	3 533,00	3 533,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3722							0,00	3 533,00	3 533,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5021						0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní osobní výdaje
3723	5139						0,00	6 950,00	6 950,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3723	5169						173 270,00	60 000,00	233 270,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							173 270,00	166 950,00	340 220,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
5512	5169						10 220,00	5 000,00	15 220,00	Nákup ostatních služeb
5512	5171						0,00	24 176,00	24 176,00	Opravy a udržování
5512	5365						0,00	500,00	500,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 5512							10 220,00	29 676,00	39 896,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6117	5021		98348				0,00	15 740,00	15 740,00	Ostatní osobní výdaje
6117	5137		98348				0,00	2 253,00	2 253,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6117	5161		98348				0,00	10 507,00	10 507,00	Poštovní služby
6117	5169		98348				0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
6117	5173		98348				0,00	500,00	500,00	Cestovné
Celkem za Par: 6117							0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do Evropského parlamentu
6171	5167						0,00	1 872,00	1 872,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5179						0,00	10 850,00	10 850,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171	5362						0,00	150,00	150,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6171							0,00	12 872,00	12 872,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							668 490,00	519 434,00	1 187 924,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							-354 959,94	116 446,00	-238 513,94	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-354 959,94	116 446,00	-238 513,94	
Financování celkem							-354 959,94	116 446,00	-238 513,94	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 609 021,00	112 283,00	11 721 304,00	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	126 000,00	36 000,00	162 000,00	Pěstební činnost

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 820,00	15 000,00	54 820,00	Zájmová činnost v kultuře
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 090,00	900,00	27 990,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 960,00	88 805,00	96 765,00	Komunální služby a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	150 000,00	400 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							12 059 891,00	402 988,00	12 462 879,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	348 000,00	27 500,00	375 500,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	145 487,00	20 000,00	165 487,00	Silnice
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 052 500,00	135 800,00	1 188 300,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	470 000,00	37 838,00	507 838,00	Sportovní zařízení ve
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 539 902,00	53 265,00	2 593 167,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	3 533,00	403 533,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	201 116,00	166 950,00	368 066,00	Sběr a svoz ostatních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	210 000,00	29 676,00	239 676,00	Požární ochrana -
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 566 124,00	12 872,00	1 578 996,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							6 933 129,00	519 434,00	7 452 563,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-354 959,94	116 446,00	-238 513,94	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-354 959,94	116 446,00	-238 513,94	

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: starosta

Na zasedání dne: 16.05.2024

Zpracoval: Radka Kruntorádová dne: 16.05.2024