

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1121					285 052,00	160 000,00	445 052,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1122					0,00	60 000,00	60 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					553 330,00	350 000,00	903 330,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1345					100 400,00	3 250,00	103 650,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1386					1 000,00	11 000,00	12 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					3 000,00	3 000,00	6 000,00	Příjem z daně z technických her
	1511					1 000,00	430 000,00	431 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4111		98193			0,00	48 000,00	48 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4122	20				0,00	24 030,00	24 030,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4222	18				300 000,00	-300 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						1 243 782,00	789 280,00	2 033 062,00	
	1019	2131				59 984,00	-45 000,00	14 984,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1019						59 984,00	-45 000,00	14 984,00	Ostatní zemědělská a potravinářská
	2341	2131				0,00	2 000,00	2 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2341						0,00	2 000,00	2 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
	3631	2324				0,00	64 540,70	64 540,70	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631						0,00	64 540,70	64 540,70	Veřejné osvětlení
	3639	3121				29 460,00	-1 154,20	28 305,80	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
Celkem za Par: 3639						29 460,00	-1 154,20	28 305,80	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	2111				38 635,50	-38 635,50	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	6171	2119				0,00	2 650,00	2 650,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 6171						38 635,50	-35 985,50	2 650,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						1 371 861,50	773 681,00	2 145 542,50	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	5169					7 000,00	12 000,00	19 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						7 000,00	12 000,00	19 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	5154					0,00	48 200,00	48 200,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2341						0,00	48 200,00	48 200,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3319	5169					0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3330	5223					0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 3330						0,00	10 000,00	10 000,00	Činnosti registrovaných církví a
3631	6122	21				0,00	27 282,00	27 282,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3631						0,00	27 282,00	27 282,00	Veřejné osvětlení
3639	5154					0,00	4 600,00	4 600,00	Elektrická energie
3639	5156					15 040,48	35 000,00	50 040,48	Pohonné hmoty a maziva
3639	5169					0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171					3 218,60	15 000,00	18 218,60	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						18 259,08	64 600,00	82 859,08	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					23 454,46	14 000,00	37 454,46	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						23 454,46	14 000,00	37 454,46	Sběr a svoz komunálních odpadů
5512	5151					7 261,00	2 000,00	9 261,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
5512	6123	18		14502		0,00	450 000,00	450 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512						7 261,00	452 000,00	459 261,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6117	5021			98348		0,00	12 718,00	12 718,00	Ostatní osobní výdaje
6117	5175			98348		0,00	1 120,00	1 120,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117						0,00	13 838,00	13 838,00	Volby do Evropského parlamentu
6171	5139					3 000,00	8 700,00	11 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5169	20				0,00	49 731,00	49 731,00	Nákup ostatních služeb
6171	5169					133 403,00	8 000,00	141 403,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						136 403,00	66 431,00	202 834,00	Činnost místní správy
6310	5163					9 805,80	2 000,00	11 805,80	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						9 805,80	2 000,00	11 805,80	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6399	5365					0,00	58 330,00	58 330,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399						0,00	58 330,00	58 330,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						202 183,34	773 681,00	975 864,34	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 878 381,77	789 280,00	3 667 661,77	Bez paragrafu
1019	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	59 984,00	-45 000,00	14 984,00	Ostatní zemědělská a
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	2 000,00	4 000,00	Vodní díla v zemědělské
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	64 540,70	64 540,70	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	179 460,00	-1 154,20	178 305,80	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 636,50	-35 985,50	2 651,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							3 158 462,27	773 681,00	3 932 143,27	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	158 347,60	12 000,00	170 347,60	Odvádění a čištění
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	48 200,00	48 200,00	Vodní díla v zemědělské
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 446,00	5 000,00	34 446,00	Ostatní záležitosti kultury
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Činnosti registrovaných
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	376 995,39	27 282,00	404 277,39	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	474 759,03	64 600,00	539 359,03	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 089,46	14 000,00	38 089,46	Sběr a svoz komunálních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 233 180,11	452 000,00	1 685 180,11	Požární ochrana -
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	13 838,00	13 838,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	549 127,97	66 431,00	615 558,97	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 805,80	2 000,00	11 805,80	Obecné příjmy a výdaje z
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	102,00	58 330,00	58 432,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							2 855 853,36	773 681,00	3 629 534,36	

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:

Na zasedání dne: 01.07.2024

Zpracoval: Lenka Dufková dne: 01.07.2024