

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	Poznámka
1111						8 208 807,00	-89,00	8 208 718,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
1113						1 400 000,00	12 000,00	1 412 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	navýšení příjmů
1334						15 000,00	11 000,00	26 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze	navýšení příjmů
1343						30 000,00	25 000,00	55 000,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného	navýšení příjmů
1349						0,00	10 000,00	10 000,00	Příjem ze zrušených místních poplatků	navýšení příjmů
1386						150 000,00	67 000,00	217 000,00	Příjem z daně z hazardních her s	navýšení příjmů
1387						50 000,00	52 000,00	102 000,00	Příjem z daně z technických her	navýšení příjmů
4111		98193				0,00	144 000,00	144 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z	Dotace na volby do kraje+senát
4122 5		00090				0,00	36 600,00	36 600,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	dotace Hrozenkobraní
4122 6		00120				0,00	250 000,00	250 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	dotace podpora KC
4216 22		17515				9 000 000,00	34 489,00	9 034 489,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	dotace MMr obnova mostu M11
Celkem za Par:						18 853 807,00	642 000,00	19 495 807,00		
3314 2321 4						0,00	5 000,00	5 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary	dotace SKIP
Celkem za Par: 3314						0,00	5 000,00	5 000,00	Činnosti knihovnické	
3315 2111						25 000,00	46 000,00	71 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	navýšení příjmů vstup dp PAS
Celkem za Par: 3315						25 000,00	46 000,00	71 000,00	Činnosti muzeí a galerií	
3631 2322						0,00	37 000,00	37 000,00	Příjem z pojistných plnění	příjem za zničené VO
Celkem za Par: 3631						0,00	37 000,00	37 000,00	Veřejné osvětlení	
3722 2112						10 000,00	9 000,00	19 000,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného navýšení příjmů	
Celkem za Par: 3722						10 000,00	9 000,00	19 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3723 2112						0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného příjmy za prodej vaků	
Celkem za Par: 3723						0,00	1 000,00	1 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	
3729 2111						17 000,00	11 000,00	28 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	navýšení příjmů
Celkem za Par: 3729						17 000,00	11 000,00	28 000,00	Ostatní nakládání s odpady	
5512 2324 12						0,00	2 000,00	2 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady vratla elektřina	
Celkem za Par: 5512						0,00	2 000,00	2 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6310 2141						202 000,00	150 000,00	352 000,00	Příjem z úroků	navýšení příjmů - spořicí účet+term.vklad
Celkem za Par: 6310						202 000,00	150 000,00	352 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
Příjmy celkem						19 107 807,00	903 000,00	20 010 807,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1032	5169						450 000,00	120 000,00	570 000,00	Nákup ostatních služeb	navýšení výdajů
Celkem za Par: 1032							450 000,00	120 000,00	570 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	
2141	5011						748 000,00	450 000,00	1 198 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	navýšení výdajů KC
2141	5011	6					0,00	108 000,00	108 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	spoluúčast k dotaci
2141	5021						70 000,00	-16 464,00	53 536,00	Ostatní osobní výdaje	
2141	5021	5					0,00	16 464,00	16 464,00	Ostatní osobní výdaje	spoluúčast k dotaci
2141	5031						185 000,00	40 000,00	225 000,00	Povinné pojistné na sociální	navýšení výdajů KC
2141	5032						67 000,00	120 000,00	187 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	navýšení výdajů KC
2141	5139						50 000,00	-2 700,00	47 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
2141	5139	5					0,00	3 100,00	3 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	spoluúčast k dotaci
2141	5139	5	00090				0,00	605,00	605,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	spoluúčast k dotaci
2141	5139	6	00120				0,00	120 000,00	120 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	dotace podpora KC
2141	5167	6	00120				0,00	30 000,00	30 000,00	Služby školení a vzdělávání	dotace podpora KC
2141	5169						167 000,00	-21 355,00	145 645,00	Nákup ostatních služeb	
2141	5169	5					0,00	21 355,00	21 355,00	Nákup ostatních služeb	spoluúčast k dotaci
2141	5169	5	00090				0,00	35 995,00	35 995,00	Nákup ostatních služeb	dotace Hrozenkobraní
2141	5169		00120				0,00	100 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb	
2141	5175						0,00	11 000,00	11 000,00	Pohoštění	pohoštění účinkujících při akcích
2141	5179						0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené	
2141	5499						0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	
2141	6121	30					0,00	60 000,00	60 000,00	Stavby	stání pro kola KC
Celkem za Par: 2141							1 287 000,00	1 082 000,00	2 369 000,00	Vnitřní obchod	
2212	5139						200 000,00	200 000,00	400 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	opravy cest
2212	5171						725 000,00	3 000 000,00	3 725 000,00	Opravy a udržování	navýšení opravy cest
2212	6121	22					4 075 000,00	511,00	4 075 511,00	Stavby	
2212	6121	22	17515				9 000 000,00	34 489,00	9 034 489,00	Stavby	oprava výše dotace
Celkem za Par: 2212							14 000 000,00	3 235 000,00	17 235 000,00	Silnice	
2219	6121	16					0,00	40 000,00	40 000,00	Stavby	přístřešek+mapa Kohútka
2219	6122	9					300 000,00	50 000,00	350 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	park.automat kohútka
Celkem za Par: 2219							300 000,00	90 000,00	390 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2310	6121	71					0,00	700 000,00	700 000,00	Stavby	oprava org
2310	6121	116					700 000,00	-700 000,00	0,00	Stavby	oprava org
Celkem za Par: 2310							700 000,00	0,00	700 000,00	Pitná voda	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

2333 5169		20 000,00	10 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb	navýšení výdajů na čištění potoka
Celkem za Par: 2333		20 000,00	10 000,00	30 000,00	Úpravy drobných vodních toků	
3314 5137		18 000,00	-6 000,00	12 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
3314 5169 4		0,00	6 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb	dotace SKIP
Celkem za Par: 3314		18 000,00	0,00	18 000,00	Činnosti knihovnické	
3419 5222		500 000,00	100 000,00	600 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	10% spoluúčast na dotaci zavlažování hřiště
Celkem za Par: 3419		500 000,00	100 000,00	600 000,00	Ostatní sportovní činnost	
3421 5137		0,00	7 000,00	7 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	výdaje na opravy dětských hřišť
3421 5139		0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3421 5169		0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb	
3421 5222		160 000,00	10 000,00	170 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	poskytnuté dotace
3421 5492		0,00	10 000,00	10 000,00	Dary fyzickým osobám	
3421 6121 32		2 500 000,00	-2 000 000,00	500 000,00	Stavby	převod na opravy cest
Celkem za Par: 3421		2 660 000,00	-1 965 000,00	695 000,00	Využití volného času dětí a mládeže	
3612 6121 117		100 000,00	-100 000,00	0,00	Stavby	oprava org
3612 6121 39		0,00	135 000,00	135 000,00	Stavby	oprava org
Celkem za Par: 3612		100 000,00	35 000,00	135 000,00	Bytové hospodářství	
3613 5169 235		1 500 000,00	-393 000,00	1 107 000,00	Nákup ostatních služeb	
3613 5171		320 000,00	-150 000,00	170 000,00	Opravy a udržování	
3613 5171 455		0,00	350 000,00	350 000,00	Opravy a udržování	oprava garáží za ZS
Celkem za Par: 3613		1 820 000,00	-193 000,00	1 627 000,00	Nebytové hospodářství	
3632 6122		0,00	70 000,00	70 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	kontejner na hřbitov
Celkem za Par: 3632		0,00	70 000,00	70 000,00	Pohřebnictví	
3729 5169		100 000,00	50 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb	administrace k rekultivaci skládky
Celkem za Par: 3729		100 000,00	50 000,00	150 000,00	Ostatní nakládání s odpady	
6115 5021	98193	0,00	109 000,00	109 000,00	Ostatní osobní výdaje	volby do kraj.zastupitelstev + senát
6115 5139	98193	0,00	12 000,00	12 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	volby do kraj.
6115 5161	98193	0,00	1 000,00	1 000,00	Poštovní služby	volby do kraj
6115 5169	98193	0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb	volby do kraj
6115 5175		0,00	5 000,00	5 000,00	Pohoštění	volby do kraj
6115 5175	98193	0,00	12 000,00	12 000,00	Pohoštění	stravné volby
Celkem za Par: 6115		0,00	149 000,00	149 000,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	
6171 5137		100 000,00	120 000,00	220 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	stoly + židle volební komise
Celkem za Par: 6171		100 000,00	120 000,00	220 000,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem		22 055 000,00	2 903 000,00	24 958 000,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</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>	<i>Poznámka</i>
	8115						14 721 000,00	2 000 000,00	16 721 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	zapojení zůstatku na účtu
	8117						6 000 000,00	3 000 000,00	9 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení	termínovaný vklad
	8118						-6 000 000,00	-3 000 000,00	-9 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení	termínovaný vklad
Celkem za Par:							14 721 000,00	2 000 000,00	16 721 000,00		
Financování celkem							14 721 000,00	2 000 000,00	16 721 000,00		

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: 10**Na zasedání dne: 16.09.2024**

Zpracoval: Bronislava Kulčáková dne: 17.09.2024