

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1121					2 800 000,00	-400 000,00	2 400 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					5 200 000,00	-300 000,00	4 900 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1334					20 000,00	28 700,00	48 700,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1387					10 100,00	1 400,00	11 500,00	Příjem z daně z technických her
	1511					1 100 000,00	870 000,00	1 970 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4122	300				0,00	40 000,00	40 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						9 130 100,00	240 100,00	9 370 200,00	
	3412	2132	3412			0,00	3 000,00	3 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3412						0,00	3 000,00	3 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
Příjmy celkem						9 130 100,00	243 100,00	9 373 200,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1032	5139				6 000,00	4 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	1032	5169				50 000,00	12 000,00	62 000,00	Nákup ostatních služeb
	1032	5492				19 000,00	-8 000,00	11 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 1032						75 000,00	8 000,00	83 000,00	Podpora ostatních produkčních
	2212	5171				400 000,00	50 000,00	450 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						400 000,00	50 000,00	450 000,00	Silnice
	3111	5171				30 000,00	70 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111						30 000,00	70 000,00	100 000,00	Mateřské školy
	3392	5137				10 000,00	40 000,00	50 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3392	5171				120 000,00	15 000,00	135 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392						130 000,00	55 000,00	185 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3399	5169				30 000,00	10 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
	3399	5175				15 000,00	10 000,00	25 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						45 000,00	20 000,00	65 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3412	5137				140 000,00	5 000,00	145 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3412	5139				27 200,00	5 000,00	32 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3412	5169				45 000,00	15 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
	3412	6121				801 600,00	-170 500,00	631 100,00	Stavby
Celkem za Par: 3412						1 013 800,00	-145 500,00	868 300,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3421	5151				2 100,00	500,00	2 600,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3421						2 100,00	500,00	2 600,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3631	5171				27 000,00	30 000,00	57 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						27 000,00	30 000,00	57 000,00	Veřejné osvětlení
	3723	5169	201			200 000,00	30 000,00	230 000,00	Nákup ostatních služeb
	3723	5169				442 800,00	-30 000,00	412 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						642 800,00	0,00	642 800,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3742	5169				120 000,00	-60 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3742						120 000,00	-60 000,00	60 000,00	Chráněné části přírody
	3745	5031				90 000,00	72 000,00	162 000,00	Povinné pojistné na sociální
	3745	5139				53 000,00	10 000,00	63 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3745	5169				127 000,00	80 000,00	207 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						270 000,00	162 000,00	432 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	5164				5 000,00	1 000,00	6 000,00	Nájemné
	6171	5166				110 000,00	32 100,00	142 100,00	Konzultační, poradenské a právní
	6171	5168				50 000,00	20 000,00	70 000,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 6171						165 000,00	53 100,00	218 100,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						2 920 700,00	243 100,00	3 163 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 342 500,00	240 100,00	12 582 600,00	Bez paragrafu
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	3 000,00	23 000,00	Sportovní zařízení ve
Příjmy celkem							12 362 500,00	243 100,00	12 605 600,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	77 000,00	8 000,00	85 000,00	Podpora ostatních
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	956 000,00	50 000,00	1 006 000,00	Silnice
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	740 000,00	70 000,00	810 000,00	Mateřské školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	55 000,00	355 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	105 000,00	20 000,00	125 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 177 100,00	-145 500,00	1 031 600,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	104 100,00	500,00	104 600,00	Využití volného času dětí
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	107 000,00	30 000,00	137 000,00	Veřejné osvětlení
3742	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	120 000,00	-60 000,00	60 000,00	Chráněné části přírody
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 475 000,00	162 000,00	1 637 000,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 912 400,00	53 100,00	1 965 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							7 073 600,00	243 100,00	7 316 700,00	

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: 19/2024/12

Na zasedání dne: 10.06.2024

Zpracoval: Miroslava Pavlíčková dne: 14.06.2024