

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2024

Radě předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						6 000 000,00	-610 000,00	5 390 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1121						9 000 000,00	-303 249,00	8 696 751,00	Daň z příjmů právnických osob
	1343						150 000,00	380 000,00	530 000,00	Poplatek za užívání veřejného
	1386						80 500,00	150 000,00	230 500,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						46 000,00	80 000,00	126 000,00	Příjem z daně z technických her
Celkem za Par:							15 276 500,00	-303 249,00	14 973 251,00	
	2219	2119					0,00	8 400,00	8 400,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 2219							0,00	8 400,00	8 400,00	Ostatní záležitosti pozemních
	3314	2111					5 100,00	849,00	5 949,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3314							5 100,00	849,00	5 949,00	Činnosti knihovnické
	3612	2132					1 400 000,00	-2 000,00	1 398 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612							1 400 000,00	-2 000,00	1 398 000,00	Bytové hospodářství
	3632	2111					64 600,00	2 000,00	66 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3632	2139					11 070,00	200,00	11 270,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
	3632	2324					24 330,00	-200,00	24 130,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3632							100 000,00	2 000,00	102 000,00	Pohřebnictví
	3639	2111					4 128,00	80 000,00	84 128,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3639	2131					4 170,00	4 000,00	8 170,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3639	2132					99 000,00	40 000,00	139 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639							107 298,00	124 000,00	231 298,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	2321					0,00	8 000,00	8 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3745							0,00	8 000,00	8 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	2119	16				0,00	150 000,00	150 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	6171	2119					154 500,00	20 000,00	174 500,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 6171							154 500,00	170 000,00	324 500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							17 043 398,00	8 000,00	17 051 398,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171						900 000,00	-206 000,00	694 000,00	Opravy a udržování
2212	6121						1 000 000,00	206 000,00	1 206 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212							1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	Silnice
2219	5171						700 000,00	-70 000,00	630 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219							700 000,00	-70 000,00	630 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5171						0,00	70 000,00	70 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310							0,00	70 000,00	70 000,00	Pitná voda
2321	5139						50 000,00	10 000,00	60 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5151						20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 2321							70 000,00	0,00	70 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3419	5139						25 297,00	30 000,00	55 297,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3419	5156						14 775,00	6 000,00	20 775,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3419							40 072,00	36 000,00	76 072,00	Ostatní sportovní činnost
3421	5137						50 000,00	-36 000,00	14 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3421							50 000,00	-36 000,00	14 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5154						252 000,00	20 000,00	272 000,00	Elektrická energie
3612	5171						426 000,00	-20 000,00	406 000,00	Opravy a udržování
3612	6121	12					1 587 513,00	31 000,00	1 618 513,00	Stavby
3612	6121						2 719 487,00	-31 000,00	2 688 487,00	Stavby
Celkem za Par: 3612							4 985 000,00	0,00	4 985 000,00	Bytové hospodářství
3745	5139						560 000,00	-20 000,00	540 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5141	7					14 000,00	20 000,00	34 000,00	Úroky vlastní
3745	5169						375 304,00	8 000,00	383 304,00	Nákup ostatních služeb
3745	6121						2 955 000,00	-15 000,00	2 940 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3745							3 904 304,00	-7 000,00	3 897 304,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900	5492						0,00	15 000,00	15 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3900							0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní činnosti související se
5512	5151						50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Studená voda
5512	5153						70 000,00	-10 000,00	60 000,00	Plyn
5512	5169						20 000,00	10 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
5512	5171						223 000,00	10 000,00	233 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512							363 000,00	0,00	363 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6117	5021						34 438,00	-16 494,00	17 944,00	Ostatní osobní výdaje
6117	5021		98348				19 452,00	16 494,00	35 946,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6117							53 890,00	0,00	53 890,00	Volby do Evropského parlamentu
6171	5171						158 031,00	210 000,00	368 031,00	Opravy a udržování
6171	5171	12					-6 031,00	-106 000,00	-112 031,00	Opravy a udržování
6171	6121	3					0,00	6 000,00	6 000,00	Stavby
6171	6121	12					156 113,00	48 324,88	204 437,88	Stavby
6171	6121						1 123 537,00	-158 324,88	965 212,12	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171							1 431 650,00	0,00	1 431 650,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							13 497 916,00	8 000,00	13 505 916,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 275 100,00	-303 249,00	41 971 851,00	Bez paragrafu
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	8 400,00	8 400,00	Ostatní záležitosti
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	849,00	10 849,00	Činnosti knihovnické
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 700 000,00	-2 000,00	1 698 000,00	Bytové hospodářství

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů									
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	2 000,00	102 000,00 Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	107 298,00	124 000,00	231 298,00 Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	60 195,00	8 000,00	68 195,00 Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	164 000,00	170 000,00	334 000,00 Činnost místní správy
Příjmy celkem							44 416 593,00	8 000,00	44 424 593,00

Výdaje									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 700 000,00	-70 000,00	2 630 000,00 Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	70 000,00	70 000,00 Pitná voda
3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	36 000,00	336 000,00 Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	-36 000,00	264 000,00 Využití volného času dětí
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 767 490,00	-7 000,00	5 760 490,00 Péče o vzhled obcí a
3900	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	15 000,00	15 000,00 Ostatní činnosti
Výdaje celkem							9 067 490,00	8 000,00	9 075 490,00

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: rada Na zasedání dne: 24.07.2024

Zpracoval: Ing. Kateřina Tomsová dne: 24.07.2024