

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113					173 000,00	18 000,00	191 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		4111		98193			0,00	31 500,00	31 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:							173 000,00	49 500,00	222 500,00	
3)		1012 2131					8 000,00	5 000,00	13 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1012							8 000,00	5 000,00	13 000,00	Podnikání a restrukturalizace v
4)		2219 2111					63 000,00	70 000,00	133 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2219							63 000,00	70 000,00	133 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
5)		3639 3111					1 419 600,00	2 415 000,00	3 834 600,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							1 419 600,00	2 415 000,00	3 834 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
6)		3725 2324					60 000,00	10 000,00	70 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725							60 000,00	10 000,00	70 000,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem							1 723 600,00	2 549 500,00	4 273 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	1031	5156					0,00	6 000,00	6 000,00	Pohonné hmoty a maziva
8)	1031	5173					0,00	12 000,00	12 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 1031							0,00	18 000,00	18 000,00	Pěstební činnost
9)	2219	5139					2 000,00	2 500,00	4 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
10)	2219	5164					0,00	12 000,00	12 000,00	Nájemné
Celkem za Par: 2219							2 000,00	14 500,00	16 500,00	Ostatní záležitosti pozemních
11)	3341	5171					0,00	2 500,00	2 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341							0,00	2 500,00	2 500,00	Rozhlas a televize
12)	3392	5139					20 000,00	41 000,00	61 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
13)	3392	5169					15 000,00	275 000,00	290 000,00	Nákup ostatních služeb
14)	3392	6121					250 000,00	-250 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3392							285 000,00	66 000,00	351 000,00	Zájmová činnost v kultuře
15)	3399	5021					0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní osobní výdaje
16)	3399	5169					40 000,00	20 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
17)	3399	5175					30 000,00	40 000,00	70 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399							70 000,00	75 000,00	145 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
18)	3412	5137					0,00	24 000,00	24 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3412							0,00	24 000,00	24 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
19)	3612	6121					0,00	11 808 000,00	11 808 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3612							0,00	11 808 000,00	11 808 000,00	Bytové hospodářství
20)	3639	5901					4 885 380,17	-358 000,00	4 527 380,17	Nespecifikované rezervy
21)	3639	6123					100 000,00	100 000,00	200 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3639							4 985 380,17	-258 000,00	4 727 380,17	Komunální služby a územní rozvoj
22)	5512	5019					0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní platy
23)	5512	5039					0,00	1 500,00	1 500,00	Ostatní povinné pojistné placené
24)	5512	5132					0,00	14 000,00	14 000,00	Ochranné pomůcky
Celkem za Par: 5512							0,00	19 500,00	19 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
25)	6112	5176					0,00	5 000,00	5 000,00	Účastnické úplaty na konference
Celkem za Par: 6112							0,00	5 000,00	5 000,00	Zastupitelstva obcí
26)	6115	5019		98193			0,00	1 300,00	1 300,00	Ostatní platy
27)	6115	5021		98193			0,00	17 000,00	17 000,00	Ostatní osobní výdaje
28)	6115	5139		98193			0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
29)	6115	5167		98193			0,00	1 900,00	1 900,00	Služby školení a vzdělávání
30)	6115	5169		98193			0,00	3 600,00	3 600,00	Nákup ostatních služeb
31)	6115	5173		98193			0,00	1 000,00	1 000,00	Cestovné
32)	6115	5175		98193			0,00	1 700,00	1 700,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115							0,00	31 500,00	31 500,00	Volby do zastupitelstev územních
33)	6117	5019		98348			0,00	1 285,00	1 285,00	Ostatní platy
34)	6117	5169		98348			5 500,00	-1 285,00	4 215,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6117							5 500,00	0,00	5 500,00	Volby do Evropského parlamentu
35)	6171	5139					50 000,00	50 000,00	100 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
36)	6171	5171					0,00	50 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171							50 000,00	100 000,00	150 000,00	Činnost místní správy
37)	6399	5362					269 968,00	400 000,00	669 968,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399							269 968,00	400 000,00	669 968,00	Ostatní finanční operace
38)	6409	5192					1 400,00	400,00	1 800,00	Poskytnuté náhrady
39)	6409	5321	4060				0,00	9 965,00	9 965,00	Neinvestiční transfery obcím
40)	6409	6341	4060				0,00	16 397,16	16 397,16	Investiční transfery obcím
Celkem za Par: 6409							1 400,00	26 762,16	28 162,16	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							5 669 248,17	12 332 762,16	18 002 010,33	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115						257 109,97	-1 868 345,84	-1 611 235,87	Změny stavu krátkodobých prostředků
41)		8123						0,00	11 800 000,00	11 800 000,00	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
42)		8124						0,00	-148 392,00	-148 392,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:								257 109,97	9 783 262,16	10 040 372,13	
Financování celkem								257 109,97	9 783 262,16	10 040 372,13	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		7 009 870,00	49 500,00	7 059 370,00	Bez paragrafu
0000	1113	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		173 000,00	18 000,00	191 000,00	Příjem z daně z příjmů
1012	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		8 000,00	5 000,00	13 000,00	Podnikání a
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		63 000,00	70 000,00	133 000,00	Ostatní záležitosti
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		5 478 559,00	2 415 000,00	7 893 559,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		60 000,00	10 000,00	70 000,00	Využívání a
Příjmy celkem								12 619 429,00	2 549 500,00	15 168 929,00	

Výdaje

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		150 000,00	18 000,00	168 000,00	Pěstební činnost
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		84 500,00	14 500,00	99 000,00	Ostatní záležitosti
3341	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		2 200,00	2 500,00	4 700,00	Rozhlas a televize
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		470 000,00	66 000,00	536 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		130 000,00	75 000,00	205 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		136 000,00	24 000,00	160 000,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		0,00	11 808 000,00	11 808 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		6 248 880,17	-258 000,00	5 990 880,17	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		550 300,00	19 500,00	569 800,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		999 000,00	5 000,00	1 004 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		0,00	31 500,00	31 500,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		2 540 311,72	100 000,00	2 640 311,72	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		513 738,00	400 000,00	913 738,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		25 000,00	26 762,16	51 762,16	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem								11 849 929,89	12 332 762,16	24 182 692,05	

Financování

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		267 314,89	9 783 262,16	10 050 577,05	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem								267 314,89	9 783 262,16	10 050 577,05	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) navýšení příjmů daně z FO
- ad 2) dotace na volby do krajů
- ad 3) navýšení příjmů z pachtu od KLM
- ad 4) navýšení příjmů z parkování
- ad 5) příjem z prodeje pozamku
- ad 6) navýšení příjmů od EKO-KOM
- ad 7) převod z rezervy § 3639
- ad 8) převod z rezervy § 3639
- ad 9) navýšení výdajů na nákup mat.při parkování
- ad 10) navýšení výdajů na pronájem WC
- ad 11) navýšení výdajů na opravu rozhlasu
- ad 12) převod z rezervy §3639
- ad 13) převod z rezervy § 3639
- ad 14) úprava v rámci §
- ad 15) převod z rezervy § 3639
- ad 16) převod z rezervy §3639
- ad 17) převod z rezervy §3639
- ad 18) navýšení výdajů na výměnu sítí kolem hřiště
- ad 19) nákup nemovitosti čp.17
- ad 20) převod na § 1031,3392, 3399 a 6171
- ad 21) úprava v rámci §
- ad 22) navýšení výdajů na SDH
- ad 23) navýšení výdajů na SDH
- ad 24) navýšení výdajů na SDH
- ad 25) navýšení výdajů na popl.za konference
- ad 26) použití dotace na volby do karjů
- ad 27) použití dotace na volby do karjů
- ad 28) použití dotace na volby do krajů
- ad 29) použití dotace na volby do krajů
- ad 30) použití dotace na volby do krajů
- ad 31) použití dotace na volby do krajů
- ad 32) použití dotace na volby do krajů
- ad 33) úprava v rámci §
- ad 34) úprava v rámci §
- ad 35) převod z rezervy §3639
- ad 36) převod z rezervy § 3639
- ad 37) navýšení výdajů na odvod DPH
- ad 38) navýšení výdajů na ČP
- ad 39) podíl na dotaci Předcházení vzniku odpadů
- ad 40) podíl na dotaci Předcházení vzniku odpadů
- ad 41) úvěr na nákup nemovitosti
- ad 42) splátky úvěru za r. 2024

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 4/2024 Na zasedání dne: 26.08.2024

Zpracoval: Zdeňka Krajíčková dne: 26.08.2024