

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1386					20 000,00	30 000,00	50 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					15 000,00	10 000,00	25 000,00	Příjem z daně z technických her
	4116		13023			834 500,00	424 446,00	1 258 946,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		149117084			0,00	129 095,48	129 095,48	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		149517085			0,00	451 834,00	451 834,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						869 500,00	1 045 375,48	1 914 875,48	
	2219	2322				0,00	89 739,00	89 739,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 2219						0,00	89 739,00	89 739,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2310	2111				1 500 000,00	-600 000,00	900 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						1 500 000,00	-600 000,00	900 000,00	Pitná voda
	2321	2111				2 300 000,00	560 000,00	2 860 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321						2 300 000,00	560 000,00	2 860 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3429	2111				160 000,00	34 000,00	194 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3429						160 000,00	34 000,00	194 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	6310	2141				220 000,00	32 800,00	252 800,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						220 000,00	32 800,00	252 800,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						5 049 500,00	1 161 914,48	6 211 414,48	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						1 800 000,00	260 000,00	2 060 000,00	Studená voda
Celkem za Par: 2321						1 800 000,00	260 000,00	2 060 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
						998 000,00	2 000 000,00	2 998 000,00	Ostatní investiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 3113						998 000,00	2 000 000,00	2 998 000,00	Základní školy
						0,00	500,00	500,00	Zpracování dat a služby související s
						315 000,00	-1 500,00	313 500,00	Nákup ostatních služeb
						5 000,00	1 000,00	6 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3119						320 000,00	0,00	320 000,00	Ostatní záležitosti základního
						50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
						228 000,00	33 000,00	261 000,00	Nákup ostatních služeb
						20 000,00	7 300,00	27 300,00	Cestovné
						25 000,00	-10 000,00	15 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3429						323 000,00	20 300,00	343 300,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
						0,00	6 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb
						500 000,00	466 980,00	966 980,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						500 000,00	472 980,00	972 980,00	Veřejné osvětlení
						360 000,00	-40 000,00	320 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						360 000,00	-40 000,00	320 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
						300 000,00	40 000,00	340 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						300 000,00	40 000,00	340 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
						20 000,00	-6 400,00	13 600,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
						28 000,00	-10 000,00	18 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
						0,00	16 400,00	16 400,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 5512						48 000,00	0,00	48 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
						24 000,00	10 000,00	34 000,00	Povinné pojistné na sociální
						8 000,00	5 000,00	13 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
						8 400,00	-3 000,00	5 400,00	Pojistné na zákonné pojištění
						30 000,00	-30 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
						50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
						100 000,00	15 000,00	115 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						220 400,00	-23 000,00	197 400,00	Činnost místní správy
						10 000,00	4 000,00	14 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						10 000,00	4 000,00	14 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem						4 879 400,00	2 734 280,00	7 613 680,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						7 909 024,20	1 572 365,52	9 481 389,72	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:						7 909 024,20	1 572 365,52	9 481 389,72	
Financování celkem						7 909 024,20	1 572 365,52	9 481 389,72	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 141 414,00	1 045 375,48	39 186 789,48	Bez paragrafu
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	89 739,00	89 739,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	-600 000,00	900 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 300 000,00	560 000,00	2 860 000,00	Odvádění a čištění
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	34 000,00	194 000,00	Ostatní zájmová činnost a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6310 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	220 000,00	32 800,00	252 800,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem	42 321 414,00	1 161 914,48	43 483 328,48	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 590 000,00	260 000,00	3 850 000,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 330 500,00	2 000 000,00	3 330 500,00	Základní školy
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	472 000,00	20 300,00	492 300,00	Ostatní zájmová činnost a
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	630 000,00	472 980,00	1 102 980,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	370 000,00	-40 000,00	330 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	40 000,00	340 000,00	Sběr a svoz ostatních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	871 000,00	-23 000,00	848 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	4 000,00	124 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							7 683 500,00	2 734 280,00	10 417 780,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 909 016,20	1 572 365,52	8 481 381,72	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							6 909 016,20	1 572 365,52	8 481 381,72	

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: 04.11.2024

Zpracoval: Jaroslava Trpišovská dne: 01.11.2024