

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2024

Radě předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
								6 400 000,00	480 000,00	6 880 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
								19 500 000,00	600 000,00	20 100 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
								30 000,00	50 000,00	80 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
								100 000,00	100 000,00	200 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
								50 000,00	50 000,00	100 000,00	Příjem z daně z technických her
								3 000 000,00	600 000,00	3 600 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
1)					98193			0,00	48 000,00	48 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
2)				3399				0,00	140 000,00	140 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								29 080 000,00	2 068 000,00	31 148 000,00	
								3639 3111 42 000,00	28 000,00	70 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639								42 000,00	28 000,00	70 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem								29 122 000,00	2 096 000,00	31 218 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	6121						9 550 000,00	-250 000,00	9 300 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							9 550 000,00	-250 000,00	9 300 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
3)	2221	6121					0,00	250 000,00	250 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2221							0,00	250 000,00	250 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
4)	3141	5171					0,00	70 000,00	70 000,00	Opravy a udržování
	3141	6121	3141				1 500 000,00	-70 000,00	1 430 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3141							1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	Školní stravování
	3341	5169					271 000,00	-10 000,00	261 000,00	Nákup ostatních služeb
	3341	5171					27 000,00	10 000,00	37 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341							298 000,00	0,00	298 000,00	Rozhlas a televize
	3392	5137					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3392	5169					1 400 000,00	-10 000,00	1 390 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392							1 410 000,00	0,00	1 410 000,00	Zájmová činnost v kultuře
5)	3399	5137					10 000,00	100 000,00	110 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6)	3399	5137	3399				0,00	148 000,00	148 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3399							10 000,00	248 000,00	258 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3613	5151					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
	3613	5154					200 000,00	-5 000,00	195 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613							210 000,00	0,00	210 000,00	Nebytové hospodářství
7)	3639	6130					500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639							500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
8)	3745	6122					550 000,00	200 000,00	750 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745							550 000,00	200 000,00	750 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	5163					31 000,00	1 000,00	32 000,00	Služby peněžních ústavů
	5512	5167					10 000,00	-1 000,00	9 000,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 5512							41 000,00	0,00	41 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
9)	6115	5021	98193				0,00	39 000,00	39 000,00	Ostatní osobní výdaje
10)	6115	5139	98193				0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
11)	6115	5161	98193				0,00	2 000,00	2 000,00	Poštovní služby
12)	6115	5169	98193				0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
	6115	5175					20 000,00	-19 000,00	1 000,00	Pohoštění
13)	6115	5175	98193				0,00	3 000,00	3 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115							20 000,00	29 000,00	49 000,00	Volby do zastupitelstev územních
	6171	5169					260 000,00	119 000,00	379 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171							260 000,00	119 000,00	379 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							14 349 000,00	2 096 000,00	16 445 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 252 500,00	2 068 000,00	47 320 500,00	Bez paragrafu
0000	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 400 000,00	480 000,00	6 880 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 500 000,00	600 000,00	20 100 000,00	Příjem z daně z přidané
0000	1334	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	50 000,00	80 000,00	Příjem z odvodů za odnětí
0000	1511	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000 000,00	600 000,00	3 600 000,00	Příjem z daně z nemovitých
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	96 000,00	28 000,00	124 000,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							45 348 500,00	2 096 000,00	47 444 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 087 000,00	-250 000,00	9 837 000,00	Ostatní záležitosti
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 000,00	250 000,00	271 000,00	Provoz veřejné silniční
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	166 000,00	248 000,00	414 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	668 000,00	1 500 000,00	2 168 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 857 000,00	200 000,00	4 057 000,00	Péče o vzhled obcí a
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	29 000,00	49 000,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 854 000,00	119 000,00	5 973 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							20 673 000,00	2 096 000,00	22 769 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) dotace volby
- ad 2) dotace kroje
- ad 3) zastávka Boudky
- ad 4) oprava rampy ŠJ
- ad 5) kroje
- ad 6) dotace na kroje JMK
- ad 7) pozemky ÚZSVM
- ad 8) vlečka na VZ
- ad 9) volby
- ad 10) volby
- ad 11) volby
- ad 12) volby
- ad 13) volby

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: RO č.17/2024 Na zasedání dne: 14.08.2024

Zpracoval: Simona Krišpínová dne: 14.08.2024