

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							250 000,00	20 000,00	270 000,00	Správní poplatky
							0,00	100 000,00	100 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
							15 000,00	50 000,00	65 000,00	Příjem z daně z technických her
			3047				0,00	9 600,00	9 600,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
			3045				0,00	15 400,00	15 400,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
			3061				0,00	5 400,00	5 400,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
			3085				0,00	9 600,00	9 600,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
							40 000,00	-40 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
1)					00582		0,00	50 000,00	50 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
2)					00415		0,00	138 000,00	138 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							305 000,00	358 000,00	663 000,00	
3)			5512 3113				0,00	20 000,00	20 000,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 5512							0,00	20 000,00	20 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
4)			6171 2112				33 036,00	20 000,00	53 036,00	Příjmy z prodeje zboží (již
5)			6171 2119				0,00	122 000,00	122 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 6171							33 036,00	142 000,00	175 036,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							338 036,00	520 000,00	858 036,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)			3113 5171				91 996,00	266 000,00	357 996,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113							91 996,00	266 000,00	357 996,00	Základní školy
7)			3321 5021				101 000,00	10 000,00	111 000,00	Ostatní osobní výdaje
8)			3321 5137				39 000,00	40 000,00	79 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
9)			3321 5154				125 000,00	20 000,00	145 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3321							265 000,00	70 000,00	335 000,00	Činnosti památkových ústavů, hradů
10)			3613 5171				233 000,00	5 000,00	238 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613							233 000,00	5 000,00	238 000,00	Nebytové hospodářství
11)			5512 5137		00512		0,00	138 000,00	138 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 5512							0,00	138 000,00	138 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
12)			6112 5499				8 000,00	500,00	8 500,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6112							8 000,00	500,00	8 500,00	Zastupitelstva obcí
13)			6171 6122				60 000,00	40 500,00	100 500,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171							60 000,00	40 500,00	100 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							657 996,00	520 000,00	1 177 996,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	44 877 513,50	358 000,00	45 235 513,50	Bez paragrafu
	5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	35 000,00	20 000,00	55 000,00	Požární ochrana -
	6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	548 036,00	142 000,00	690 036,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem								45 460 549,50	520 000,00	45 980 549,50	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 200 000,00	266 000,00	4 466 000,00	Základní školy
3321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 273 000,00	70 000,00	4 343 000,00	Činnosti památkových
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	460 000,00	5 000,00	465 000,00	Nebytové hospodářství
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	861 000,00	138 000,00	999 000,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 835 000,00	500,00	1 835 500,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 373 200,00	40 500,00	6 413 700,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							18 002 200,00	520 000,00	18 522 200,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

Rozpočtové opatření k 1.7.2024 - RADA

Příjmová stránka

Pol. 1361- Správní poplatky - navýšení o 20 000,- Kč

Pol. 1386 - Příjem z daně z hazardních her výjimkou dílčí daně z technických her - navýšení o 100 000,- Kč

Pol. 1387 - Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu - navýšení o 50 000,- Kč

Pol. 4121 (org 3045, 3047,3085,3061)- Neinvestiční transfery od obcí - navýšení o 40 000,- Kč

Pol. 4121- Neinvestiční transfery od obcí - snížení o 40 000,- Kč

Pol. 4123- Neinvestiční transfery přijaté od krajů - navýšení o 50 000,- Kč

Pol. 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů - navýšení o 138 000,- Kč

§ 5512 - Požární ochrana - navýšení o 20 000,- Kč

§ 6171 - Činnost místní správy - navýšení o 142 000,- Kč (z toho 20 000,- Kč příjmy z prodeje DHM; 122 000,- Kč statní příjmy z vlastní činnosti)

Výdajová stránka

§ 3113 - Základní školy - navýšení o 266 000,- Kč

§ 3321 - Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků - navýšení o 70 000,- Kč (z toho 10 000,- Kč ostatní osobní výdaje, 40 000,- Kč DDHM, 20 000,- Kč elektrická energie

§ 3613 - Nebytové hospodářství - navýšení o 5 000,- Kč

§ 5512 - Požární ochrana - navýšení o 138 000,- Kč

§ 6112 - Zastupitelstva obcí - navýšení o 500,- Kč

§ 6171 - Činnost místní správy - navýšení o 40 500,- Kč

Tímto rozpočtovým opatřením č. 9 - RADA se rozpočet navyšuje o 520 000,- Kč

ad 1) UZ 00582 - Dotace TIC

ad 2) UZ 00415 - Dotace hasiči

ad 3) Prodej has. auta

ad 4) Prodej publikace, kelímky

ad 5) Věcné břemeno dle smlouvy

ad 6) Rekonstrukce učebny v budově I. stupně ZŠ - I. třída

ad 7) Zámek - ost. os. výdaje

ad 8) Zámek -TIC-nábytek, PC, tiskárna

ad 9) Zámek - záloha el. energie

ad 10) Rekonstrukce soc zař. v budově městyse

ad 11) Nákup DDHM hasiči

ad 12) Příspěvek na stravné z fondu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 13) Nákup -pístový kompresor

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: UR/64/10/2024

Na zasedání dne: 01.07.2024

Zpracoval: Miroslava Novotná dne: 12.07.2024