

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1511						970 000,00	360 000,00	1 330 000,00	Daň z nemovitých věcí
2)		4122		1201				6 763,25	15 430,35	22 193,60	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
3)		4122		1205				60 869,25	138 873,15	199 742,40	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								1 037 632,50	514 303,50	1 551 936,00	
4)	2141	2112						70 067,50	-3,50	70 064,00	Příjmy z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 2141								70 067,50	-3,50	70 064,00	Vnitřní obchod
5)	3639	3111						0,00	495 000,00	495 000,00	Příjem z prodeje pozemků
6)	3639	3112						0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	Příjem z prodeje ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639								0,00	2 235 000,00	2 235 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
7)	6310	2141						884 000,00	525 000,00	1 409 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310								884 000,00	525 000,00	1 409 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
		6330	4134					75 150 000,00	20 000 000,00	95 150 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330								75 150 000,00	20 000 000,00	95 150 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem								77 141 700,00	23 274 300,00	100 416 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	2219	6121						0,00	160 000,00	160 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219								0,00	160 000,00	160 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
9)	2321	6121						4 010 000,00	1 100 000,00	5 110 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321								4 010 000,00	1 100 000,00	5 110 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
10)	3111	6121						2 924 000,00	-160 000,00	2 764 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3111								2 924 000,00	-160 000,00	2 764 000,00	Mateřské školy
11)	3113	5336		1201				6 763,25	15 430,35	22 193,60	Neinvestiční transfery zřízeným
12)	3113	5336		1205				60 869,25	138 873,15	199 742,40	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113								67 632,50	154 303,50	221 936,00	Základní školy
13)	3319	5169						305 000,00	100 000,00	405 000,00	Nákup ostatních služeb
14)	3319	5175						120 000,00	10 000,00	130 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3319								425 000,00	110 000,00	535 000,00	Ostatní záležitosti kultury
15)	3412	6121						935 000,00	-160 000,00	775 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3412								935 000,00	-160 000,00	775 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
16)	3612	5171	21					340 000,00	-330 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
17)	3612	6121	21					0,00	330 000,00	330 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3612								340 000,00	0,00	340 000,00	Bytové hospodářství
18)	3613	6121	17					0,00	70 000,00	70 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3613								0,00	70 000,00	70 000,00	Nebytové hospodářství
19)	3636	6121						500 000,00	-400 000,00	100 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3636								500 000,00	-400 000,00	100 000,00	Územní rozvoj
20)	3639	5901						0,00	3 791 000,00	3 791 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 3639								0,00	3 791 000,00	3 791 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
21)	3745	5021						150 000,00	-70 000,00	80 000,00	Ostatní osobní výdaje
22)	3745	6121						1 500 000,00	-1 391 000,00	109 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3745								1 650 000,00	-1 461 000,00	189 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
23)	5512	5021						300 000,00	70 000,00	370 000,00	Ostatní osobní výdaje
24)	5512	5169						265 000,00	-226 000,00	39 000,00	Nákup ostatních služeb
25)	5512	5171						50 000,00	226 000,00	276 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512								615 000,00	70 000,00	685 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
26)	6171	5161						140 067,50	-3,50	140 064,00	Poštovní služby
Celkem za Par: 6171								140 067,50	-3,50	140 064,00	Činnost místní správy
	6330	5345						75 000 000,00	20 000 000,00	95 000 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330								75 000 000,00	20 000 000,00	95 000 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem								86 606 700,00	23 274 300,00	109 881 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	44 864 884,60	514 303,50	45 379 188,10	Bez paragrafu
	2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 083,40	-3,50	140 079,90	Vnitřní obchod
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	225 000,00	2 235 000,00	2 460 000,00	Komunální služby a
	6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	884 000,00	525 000,00	1 409 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
	6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 150 000,00	20 000 000,00	95 150 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem								121 263 968,00	23 274 300,00	144 538 268,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	160 000,00	160 000,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 177 500,00	1 100 000,00	5 277 500,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 656 700,00	-160 000,00	4 496 700,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 081 732,50	154 303,50	4 236 036,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	634 000,00	110 000,00	744 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 222 100,00	-160 000,00	2 062 100,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 109 000,00	70 000,00	3 179 000,00	Nebytové hospodářství
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	550 000,00	-400 000,00	150 000,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 939 600,00	3 791 000,00	6 730 600,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 790 000,00	-1 461 000,00	1 329 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 238 000,00	70 000,00	1 308 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 993 033,60	-3,50	9 993 030,10	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 150 000,00	20 000 000,00	95 150 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							111 541 666,10	23 274 300,00	134 815 966,10	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) navýšené příjmy
- ad 2) dotace pro ZŠ bezplatné školní stravování
- ad 3) dotace pro ZŠ bezplatné školní stravování
- ad 4) zakor.
- ad 5) prodej pozemků
- ad 6) prodej čp. 60
- ad 7) navýšené příjmy
- ad 8) přesun z par. 3412 žul. chodník u sokolovny
- ad 9) rozšíření kanal. pro lok. Hradčany + splašk. Zlatá voda
- ad 10) dokončená akce MŠ
- ad 11) dotace pro ZŠ bezplatné školní stravování
- ad 12) dotace pro ZŠ bezplatné školní stravování
- ad 13) navýšení výdajů
- ad 14) navýšení výdajů
- ad 15) přesun na par. 2219
- ad 16) přesun na pol. 6121
- ad 17) přesun z pol. 5171
- ad 18) prostor pro bankomat
- ad 19) realizace v r. 2025
- ad 20) rezerva z toho real. r. 2025 1 791 tis.
- ad 21) přesun na par. 5512
- ad 22) realizace v r. 2025
- ad 23) navýšení výdajů mzdy JPO II

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 24) přesun na pol. 5171

ad 25) revize a oprava vyprošťovacího zařízení

ad 26) zaokr.

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: č. 12

Na zasedání dne: 20.11.2024

Zpracoval: Ivana Střílková dne: 22.11.2024