

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
	1381					220 000,00	-70 000,00	150 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1386					0,00	50 000,00	50 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					0,00	20 000,00	20 000,00	Příjem z daně z technických her
	4111		98348			0,00	128 000,00	128 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4122					779 000,00	2 145 000,00	2 924 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						999 000,00	2 273 000,00	3 272 000,00	
Příjmy celkem						999 000,00	2 273 000,00	3 272 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3326	5171				1 300 000,00	2 800 000,00	4 100 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326						1 300 000,00	2 800 000,00	4 100 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
	3429	5222				165 000,00	3 000,00	168 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429						165 000,00	3 000,00	168 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	6117	5011		98348		0,00	5 000,00	5 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	6117	5019		98348		0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní platy
	6117	5021		98348		0,00	55 000,00	55 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6117	5039		98348		0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní povinné pojistné placené
	6117	5139		98348		0,00	25 960,00	25 960,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6117	5154		98348		0,00	2 000,00	2 000,00	Elektrická energie
	6117	5156		98348		0,00	10 000,00	10 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	6117	5161		98348		0,00	2 000,00	2 000,00	Poštovní služby
	6117	5162		98348		0,00	3 000,00	3 000,00	Služby elektronických komunikací
	6117	5169		98348		0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
	6117	5173		98348		0,00	5 000,00	5 000,00	Cestovné
	6117	5175		98348		0,00	5 040,00	5 040,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117						0,00	128 000,00	128 000,00	Volby do Evropského parlamentu
	6171	6121				2 204 500,00	-658 000,00	1 546 500,00	Stavby
Celkem za Par: 6171						2 204 500,00	-658 000,00	1 546 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						3 669 500,00	2 273 000,00	5 942 500,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 779 500,00	2 273 000,00	27 052 500,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem							24 779 500,00	2 273 000,00	27 052 500,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 400 000,00	2 800 000,00	4 200 000,00	Pořízení, zachování a
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 000,00	3 000,00	173 000,00	Ostatní zájmová činnost a
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	128 000,00	128 000,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 359 970,00	-658 000,00	8 701 970,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							10 929 970,00	2 273 000,00	13 202 970,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

V oblasti příjmů navrhujeme tyto změny rozpočtu:

položka 1381 snížení příjmu z hazardních her o 70.000 Kč z důvodu změny legislativy

položka 1386 naplánování příjmu z haz. her -(na základě změny ze strany MF - 65 %) ve výši 50.000 Kč převod z položky 1381

položka 1387 naplánování příjmu z haz. her -(na základě změny ze strany MF-22,5 %) ve výši 20.000 Kč převod z položky 1381

položka 4111 naplánování příjmu dotace na volby do Evropského parlamentu ve výši 128.000 Kč ÚZ 98348

položka 4122 naplánování příjmu dotace z KÚSK na HVOŽĎANY - ZÍBŮV MLÝN - obytná část a mlýnice, statické zajištění střechy ve výši 2.145.000 Kč

Celkem v oblasti příjmů navrhuje navýšení rozpočtu ve výši 2.273.000 Kč

V oblasti výdajů navrhujeme tyto změny rozpočtu:

§ 3326 naplánování zvýšení výdajů na péči o kulturní památky - čerpání dotace z KÚSK na Hvoždany- Zíbův mlýn obytná část a mlýnice, statické zajištění střechy včetně spoluúčasti ve výši 2.800.000 Kč

§ 3429 naplánovat navýšení transferů pro spolky o 3.000 Kč

§ 6117 naplánování čerpání dotace na volby do Evropského parlamentu v částce zaslané zálohy na dotaci tj. 128.000 Kč

§ 6171 snížení závazného ukazatele správa a převod na § 3326 ve výši 655.000 Kč a na § 3429 ve výši 3.000 Kč

V oblasti výdajů navrhujeme změny - navýšení ve výši 2.273.000 Kč.

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: 02/2024/04

Na zasedání dne: 15.05.2024

Zpracoval: Libuše Matoušková dne: 16.05.2024