

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
1111						1 500 000,00	-200 000,00	1 300 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a
1112						33 000,00	40 000,00	73 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.
1121						2 600 000,00	-300 000,00	2 300 000,00	Daň z příjmů právnických osob
1211						4 620 000,00	-200 000,00	4 420 000,00	Daň z přidané hodnoty
1381						60 000,00	-29 660,00	30 340,00	Daň z hazardních her
1386						20 000,00	30 000,00	50 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
1387						10 000,00	15 000,00	25 000,00	Příjem z daně z technických her
1511						600 000,00	100 000,00	700 000,00	Daň z nemovitostí
4111			98193			0,00	31 500,00	31 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z
4116			17058			0,00	1 965 560,00	1 965 560,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						9 443 000,00	1 452 400,00	10 895 400,00	
1032	2111					25 000,00	220 000,00	245 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032						25 000,00	220 000,00	245 000,00	Podpora ostatních produkčních
3613	2329					0,00	1 600,00	1 600,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3613						0,00	1 600,00	1 600,00	Nebytové hospodářství
3725	2111					100 000,00	50 000,00	150 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3725						100 000,00	50 000,00	150 000,00	Využívání a zneškodňování
6171	2131					70 000,00	5 000,00	75 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 6171						70 000,00	5 000,00	75 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						9 638 000,00	1 729 000,00	11 367 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5021					20 000,00	20 000,00	40 000,00	Ostatní osobní výdaje
1032	5139					9 000,00	13 500,00	22 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1032	5169					99 000,00	60 000,00	159 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						128 000,00	93 500,00	221 500,00	Podpora ostatních produkčních
3392	5011					90 000,00	20 000,00	110 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3392	5031					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Povinné pojistné na sociální
3392	5032					7 000,00	5 000,00	12 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3392	5171					10 000,00	20 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392						127 000,00	55 000,00	182 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3419	5169					20 000,00	-5 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
3419	5171					0,00	5 000,00	5 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3419						20 000,00	0,00	20 000,00	Ostatní sportovní činnost
3613	5171					12 000,00	240 000,00	252 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						12 000,00	240 000,00	252 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5154					200 000,00	60 000,00	260 000,00	Elektrická energie
3631	5171					300 000,00	50 000,00	350 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						500 000,00	110 000,00	610 000,00	Veřejné osvětlení
3722	5156					40 000,00	10 000,00	50 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3722	5169					905 000,00	200 000,00	1 105 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						945 000,00	210 000,00	1 155 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5137					7 000,00	100 000,00	107 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	5139					70 000,00	10 000,00	80 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5163					5 000,00	1 000,00	6 000,00	Služby peněžních ústavů
3745	5169					150 000,00	300 000,00	450 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						232 000,00	411 000,00	643 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5132					0,00	113 000,00	113 000,00	Ochranné pomůcky
5512	5156					25 000,00	15 000,00	40 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512						25 000,00	128 000,00	153 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023					896 000,00	50 000,00	946 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031					144 000,00	20 000,00	164 000,00	Povinné pojistné na sociální
6112	5032					75 000,00	10 000,00	85 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112	5169					9 000,00	5 000,00	14 000,00	Nákup ostatních služeb
6112	5175					10 000,00	50 000,00	60 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6112						1 134 000,00	135 000,00	1 269 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	5021					0,00	28 000,00	28 000,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5139					0,00	1 500,00	1 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5175					0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						0,00	31 500,00	31 500,00	Volby do zastupitelstev územních
6117	5021		98348			0,00	28 000,00	28 000,00	Ostatní osobní výdaje
6117	5139		98348			1 100,00	2 000,00	3 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6117	5175		98348			1 700,00	2 000,00	3 700,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117						2 800,00	32 000,00	34 800,00	Volby do Evropského parlamentu
6171	5011					1 500 000,00	100 000,00	1 600 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5031					270 000,00	70 000,00	340 000,00	Povinné pojistné na sociální
6171	5032					100 000,00	20 000,00	120 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5038					6 000,00	2 000,00	8 000,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171	5139					62 200,00	20 000,00	82 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5161					1 500,00	1 000,00	2 500,00	Poštovní služby
6171	5169					50 000,00	20 000,00	70 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5171					120 000,00	30 000,00	150 000,00	Opravy a udržování
6171	5175					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Pohoštění
6171	5194					9 000,00	10 000,00	19 000,00	Výdaje na věcné dary
6171	5499					55 000,00	5 000,00	60 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6171						2 183 700,00	283 000,00	2 466 700,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje celkem

5 309 500,00

1 729 000,00

7 038 500,00

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 195 759,34	1 452 400,00	12 648 159,34	
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 000,00	220 000,00	245 000,00	Podpora ostatních
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	70 000,00	1 600,00	71 600,00	Nebytové hospodářství
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	50 000,00	150 000,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	79 000,00	5 000,00	84 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							11 469 759,34	1 729 000,00	13 198 759,34	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	93 500,00	243 500,00	Podpora ostatních
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	625 000,00	55 000,00	680 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	208 000,00	240 000,00	448 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	500 000,00	110 000,00	610 000,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000 000,00	210 000,00	1 210 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	607 000,00	411 000,00	1 018 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	90 000,00	128 000,00	218 000,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 215 000,00	135 000,00	1 350 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	31 500,00	31 500,00	Volby do zastupitelstev
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 800,00	32 000,00	34 800,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 576 200,00	283 000,00	2 859 200,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							6 974 000,00	1 729 000,00	8 703 000,00	

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: XIV/81

Na zasedání dne: 09.09.2024

Zpracoval: Vendula Šebestíková

dne: 09.09.2024