

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						1 400 000,00	200 000,00	1 600 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a
	1113						350 000,00	60 000,00	410 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
	1361						48 000,00	5 000,00	53 000,00	Správní poplatky
	4111		98193				0,00	24 983,00	24 983,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116						372 400,00	-372 400,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		22023				0,00	372 400,00	372 400,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4216						450 000,00	-450 000,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216	50		14502			0,00	450 000,00	450 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							2 620 400,00	289 983,00	2 910 383,00	
	3322 2111						285 500,00	20 000,00	305 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3322 2112						104 500,00	30 000,00	134 500,00	Příjmy z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3322							390 000,00	50 000,00	440 000,00	Zachování a obnova kulturních
	3723 2111						30 000,00	10 000,00	40 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3723							30 000,00	10 000,00	40 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3725 2324						100 000,00	40 000,00	140 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							100 000,00	40 000,00	140 000,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem							3 140 400,00	389 983,00	3 530 383,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5137					5 000,00	-2 500,00	2 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2212	5139					19 295,00	2 500,00	21 795,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2212						24 295,00	0,00	24 295,00	Silnice
3111	5169					1 580,00	3 500,00	5 080,00	Nákup ostatních služeb
3111	5331					210 000,00	220 000,00	430 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3111						211 580,00	223 500,00	435 080,00	Mateřské školy
3322	5137					25 000,00	-5 000,00	20 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3322	5138					71 000,00	5 000,00	76 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
Celkem za Par: 3322						96 000,00	0,00	96 000,00	Zachování a obnova kulturních
3419	5139					55 000,00	-4 000,00	51 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3419	5154					10 000,00	4 000,00	14 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3419						65 000,00	0,00	65 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	5171					41 000,00	-25 000,00	16 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						41 000,00	-25 000,00	16 000,00	Bytové hospodářství
3613	5139					44 000,00	25 000,00	69 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3613						44 000,00	25 000,00	69 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5137					15 000,00	-15 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3631	5139					20 000,00	15 000,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5156					5 000,00	50,00	5 050,00	Pohonné hmoty a maziva
3631	5169					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171					20 000,00	-5 050,00	14 950,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						80 000,00	0,00	80 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5011					1 450 000,00	-12 104,00	1 437 896,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5021					36 000,00	12 104,00	48 104,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5137					20 000,00	-20 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5139					98 000,00	20 000,00	118 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5154					19 598,00	20 000,00	39 598,00	Elektrická energie
3639	5171					500 000,00	-20 000,00	480 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						2 123 598,00	0,00	2 123 598,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					1 193 000,00	100 000,00	1 293 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 193 000,00	100 000,00	1 293 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
5512	5019					5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní platy
5512	5134					5 000,00	-5 000,00	0,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
5512	5139	63				0,00	17 000,00	17 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5139					23 000,00	-17 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5156					30 000,00	5 000,00	35 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5169					22 890,00	5 000,00	27 890,00	Nákup ostatních služeb
5512	6123	50		14502		0,00	450 000,00	450 000,00	Dopravní prostředky
5512	6123	50		14984		450 000,00	-450 000,00	0,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512						535 890,00	0,00	535 890,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	5021			98193		0,00	15 894,00	15 894,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5131			98193		0,00	293,00	293,00	Potravin
6115	5137			98193		0,00	5 263,50	5 263,50	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6115	5139			98193		0,00	1 644,50	1 644,50	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5173			98193		0,00	208,00	208,00	Cestovné
6115	5175			98193		0,00	1 680,00	1 680,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						0,00	24 983,00	24 983,00	Volby do zastupitelstev územních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

	6171 5011		1 245 560,00	-1 840,00	1 243 720,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	6171 5021		29 440,00	1 840,00	31 280,00	Ostatní osobní výdaje
1)	6171 5031		300 000,00	-300,00	299 700,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	6171 5038		16 500,00	300,00	16 800,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
	6171 5139	11	0,00	210 000,00	210 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171 5139		69 400,00	52 000,00	121 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171 5156		50 000,00	12 856,63	62 856,63	Pohonné hmoty a maziva
	6171 5169	11	0,00	173 588,15	173 588,15	Nákup ostatních služeb
	6171 5169		250 000,00	20 000,00	270 000,00	Nákup ostatních služeb
	6171 5173		2 000,00	5 000,00	7 000,00	Cestovné
	6171 6121		1 100 000,00	-473 444,78	626 555,22	Stavby
Celkem za Par: 6171			3 062 900,00	0,00	3 062 900,00	Činnost místní správy
	6399 5362		515 240,00	200 000,00	715 240,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399			515 240,00	200 000,00	715 240,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem			7 992 503,00	548 483,00	8 540 986,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					-944 377,00	158 500,00	-785 877,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-944 377,00	158 500,00	-785 877,00	
Financování celkem						-944 377,00	158 500,00	-785 877,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

ad 1) -

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: 05/2910/2024

Na zasedání dne: 29.10.2024

Zpracoval: Jana Vyhnánková dne: 11.11.2024