

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					1 711 500,00	50 000,00	1 761 500,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					435 000,00	80 700,00	515 700,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					501 000,00	60 000,00	561 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					5 111 600,00	100 000,00	5 211 600,00	Daň z přidané hodnoty
	1345					273 000,00	45 000,00	318 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1386					0,00	16 500,00	16 500,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					0,00	8 500,00	8 500,00	Příjem z daně z technických her
	1511					296 000,00	40 500,00	336 500,00	Daň z nemovitých věcí
	4111		98348			0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:						8 328 100,00	433 200,00	8 761 300,00	
	3421	2132				0,00	1 800,00	1 800,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3421						0,00	1 800,00	1 800,00	Využití volného času dětí a mládeže
	6409	2329				500,00	500,00	1 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6409						500,00	500,00	1 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem						8 328 600,00	435 500,00	8 764 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5169						20 000,00	48 000,00	68 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031							20 000,00	48 000,00	68 000,00	Pěstební činnost
2310	5171						36 500,00	8 500,00	45 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310							36 500,00	8 500,00	45 000,00	Pitná voda
3111	5331						88 000,00	22 000,00	110 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3111							88 000,00	22 000,00	110 000,00	Mateřské školy
3412	5154						39 400,00	14 000,00	53 400,00	Elektrická energie
3412	5169						142 000,00	20 000,00	162 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412							181 400,00	34 000,00	215 400,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3421	5139						18 000,00	14 000,00	32 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421	5175						23 500,00	1 000,00	24 500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3421							41 500,00	15 000,00	56 500,00	Využití volného času dětí a mládeže
3613	5137						25 000,00	2 000,00	27 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3613	5154						73 800,00	14 000,00	87 800,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613							98 800,00	16 000,00	114 800,00	Nebytové hospodářství
3631	5154						16 000,00	8 000,00	24 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631							16 000,00	8 000,00	24 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5011						210 500,00	59 000,00	269 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5021						54 500,00	8 000,00	62 500,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5031						51 000,00	15 000,00	66 000,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5032						18 500,00	5 500,00	24 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5137						60 500,00	4 000,00	64 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639	5139						161 000,00	48 000,00	209 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5163						8 500,00	25 000,00	33 500,00	Služby peněžních ústavů
3639	5169						70 500,00	26 000,00	96 500,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171						176 000,00	51 500,00	227 500,00	Opravy a udržování
3639	5499						7 500,00	500,00	8 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3639							818 500,00	242 500,00	1 061 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
4349	5223						5 000,00	2 500,00	7 500,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 4349							5 000,00	2 500,00	7 500,00	Ostatní sociální péče a pomoc
5512	5154						28 000,00	14 000,00	42 000,00	Elektrická energie
5512	5163						2 000,00	1 000,00	3 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 5512							30 000,00	15 000,00	45 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5011						180 000,00	24 000,00	204 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
Celkem za Par: 6171							180 000,00	24 000,00	204 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							1 515 700,00	435 500,00	1 951 200,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 592 600,00	433 200,00	10 025 800,00	Bez paragrafu
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 800,00	1 800,00	Využití volného času dětí
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500,00	500,00	1 000,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							9 593 100,00	435 500,00	10 028 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	131 500,00	48 000,00	179 500,00	Pěstební činnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	66 000,00	8 500,00	74 500,00	Pitná voda
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	578 500,00	22 000,00	600 500,00	Mateřské školy
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	272 500,00	34 000,00	306 500,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	167 500,00	15 000,00	182 500,00	Využití volného času dětí
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	242 000,00	16 000,00	258 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	8 000,00	68 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 198 000,00	242 500,00	1 440 500,00	Komunální služby a
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	2 500,00	12 500,00	Ostatní sociální péče a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	102 000,00	15 000,00	117 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 199 100,00	24 000,00	2 223 100,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							5 027 100,00	435 500,00	5 462 600,00	

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:

Na zasedání dne: 01.05.2024

Zpracoval: Veronika Zejdová

dne: 30.05.2024