

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
	1113					360 000,00	22 060,00	382 060,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1345					542 009,00	1 868,00	543 877,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361					2 500,00	300,00	2 800,00	Příjem ze správních poplatků
	1386					46 449,00	1 121,00	47 570,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					22 013,00	1 189,00	23 202,00	Příjem z daně z technických her
	4116			144113022		0,00	14 349,45	14 349,45	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116			144513022		0,00	47 315,55	47 315,55	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						972 971,00	88 203,00	1 061 174,00	
	2411	2112				20 000,00	3 358,00	23 358,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 2411						20 000,00	3 358,00	23 358,00	Záležitosti pošt
Příjmy celkem						992 971,00	91 561,00	1 084 532,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	6121			107517969		5 232 077,34	-3 192 598,46	2 039 478,88	Stavby
Celkem za Par: 2219						5 232 077,34	-3 192 598,46	2 039 478,88	Ostatní záležitosti pozemních
2292	5169					363 576,00	60 000,00	423 576,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2292						363 576,00	60 000,00	423 576,00	Dopravní obslužnost veřejnými
2411	5011					211 619,00	50 000,00	261 619,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2411	5031					59 449,00	15 000,00	74 449,00	Povinné pojistné na sociální
2411	5032					19 300,00	10 000,00	29 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2411	5138					22 048,00	7 952,00	30 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
2411	5162					6 349,00	3 000,00	9 349,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 2411						318 765,00	85 952,00	404 717,00	Záležitosti pošt
3111	5169					10 000,00	157 190,91	167 190,91	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3111						10 000,00	157 190,91	167 190,91	Mateřské školy
3115	6121					200 000,00	100 000,00	300 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3115						200 000,00	100 000,00	300 000,00	Ostatní záležitosti předškolního
3392	5154					90 000,00	20 000,00	110 000,00	Elektrická energie
3392	5169					42 880,00	20 000,00	62 880,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392						132 880,00	40 000,00	172 880,00	Zájmová činnost v kultuře
3631	5154					300 000,00	100 000,00	400 000,00	Elektrická energie
3631	6121					500 000,00	100 000,00	600 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						800 000,00	200 000,00	1 000 000,00	Veřejné osvětlení
3639	6121					1 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	Stavby
3639	6122					0,00	270 000,00	270 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639						1 000 000,00	1 770 000,00	2 770 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					1 200 000,00	300 000,00	1 500 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 200 000,00	300 000,00	1 500 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	5137					220 000,00	-220 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3725						220 000,00	-220 000,00	0,00	Využívání a zneškodňování
3745	5011	144113022				0,00	9 195,39	9 195,39	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5011	144513022				0,00	30 320,61	30 320,61	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5031	144113022				0,00	1 630,05	1 630,05	Povinné pojistné na sociální
3745	5031	144513022				0,00	7 709,50	7 709,50	Povinné pojistné na sociální
3745	5032	144113022				0,00	789,32	789,32	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032	144513022				0,00	2 602,68	2 602,68	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745						0,00	52 247,55	52 247,55	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4354	5151					41 096,00	6 000,00	47 096,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 4354						41 096,00	6 000,00	47 096,00	Chráněné bydlení
6115	5139	98193				0,00	5 989,50	5 989,50	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5175	98193				0,00	1 876,00	1 876,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						0,00	7 865,50	7 865,50	Volby do zastupitelstev územních
6171	5011					280 000,00	70 000,00	350 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5031					72 912,00	20 000,00	92 912,00	Povinné pojistné na sociální
6171	5032					26 461,00	10 000,00	36 461,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5139					76 686,60	23 314,00	100 000,60	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5162					60 000,00	19 530,50	79 530,50	Služby elektronických komunikací
6171	5171					245 700,00	61 665,00	307 365,00	Opravy a udržování
6171	5175					6 000,00	5 000,00	11 000,00	Pohoštění
6171	6121					480 000,00	500 000,00	980 000,00	Stavby
Celkem za Par: 6171						1 247 759,60	709 509,50	1 957 269,10	Činnost místní správy
6320	5163					100 000,00	2 500,00	102 500,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						100 000,00	2 500,00	102 500,00	Pojištění funkčně nspecifikované
6399	5362					12 930 628,00	12 894,00	12 943 522,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399						12 930 628,00	12 894,00	12 943 522,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						23 796 781,94	91 561,00	23 888 342,94	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 360 925,95	88 203,00	33 449 128,95	Bez paragrafu
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	3 358,00	253 358,00	Záležitosti pošt
Příjmy celkem							33 610 925,95	91 561,00	33 702 486,95	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 932 546,77	-3 192 598,46	4 739 948,31	Ostatní záležitosti
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	436 424,00	60 000,00	496 424,00	Dopravní obslužnost
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	368 289,00	85 952,00	454 241,00	Záležitosti pošt
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	397 800,00	157 190,91	554 990,91	Mateřské školy
3115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	100 000,00	300 000,00	Ostatní záležitosti
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	40 000,00	440 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 010 000,00	200 000,00	1 210 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 007 134,00	1 770 000,00	2 777 134,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 200 000,00	300 000,00	1 500 000,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	220 000,00	-220 000,00	0,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 479 000,00	52 247,55	1 531 247,55	Péče o vzhled obcí a
4354	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	805 000,00	6 000,00	811 000,00	Chráněné bydlení
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	7 865,50	7 865,50	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 770 101,82	709 509,50	3 479 611,32	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	2 500,00	102 500,00	Pojištění funkčně
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 930 628,00	12 894,00	12 943 522,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							31 256 923,59	91 561,00	31 348 484,59	

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: 4-11/2024

Na zasedání dne: 15.10.2024

Zpracoval: Hana Izajová dne: 17.10.2024