

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					2 500 000,00	400 000,00	2 900 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					650 000,00	200 000,00	850 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					4 000 000,00	74 200,00	4 074 200,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					8 000 000,00	2 000 000,00	10 000 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1341					27 000,00	1 000,00	28 000,00	Poplatek ze psů
	1345					900 000,00	40 000,00	940 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361					15 000,00	10 000,00	25 000,00	Správní poplatky
	1386					100 000,00	50 000,00	150 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	4111		98193			0,00	126 000,00	126 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:						16 192 000,00	2 901 200,00	19 093 200,00	
	1012	3111				150 000,00	100 000,00	250 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 1012						150 000,00	100 000,00	250 000,00	Podnikání a restrukturalizace v
	3612	2329				50 000,00	10 000,00	60 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3612						50 000,00	10 000,00	60 000,00	Bytové hospodářství
	4351	2329				30 000,00	10 000,00	40 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 4351						30 000,00	10 000,00	40 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
	6171	2112	2			20 000,00	30 000,00	50 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 6171						20 000,00	30 000,00	50 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						16 442 000,00	3 051 200,00	19 493 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171					50 000,00	550 000,00	600 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						50 000,00	550 000,00	600 000,00	Silnice
3111	5169					100 000,00	50 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3111						100 000,00	50 000,00	150 000,00	Mateřské školy
3613	6121					0,00	621 000,00	621 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3613						0,00	621 000,00	621 000,00	Nebytové hospodářství
3745	5011					1 300 000,00	300 000,00	1 600 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom.
3745	5031					320 000,00	70 000,00	390 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
3745	5032					150 000,00	30 000,00	180 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd
3745	5156					100 000,00	50 000,00	150 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5167					10 000,00	-7 000,00	3 000,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 3745						1 880 000,00	443 000,00	2 323 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	5011					100 000,00	-90 000,00	10 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
4351	5031					25 000,00	-20 000,00	5 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
4351	5032					10 000,00	-8 000,00	2 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd
4351	5171					150 000,00	500 000,00	650 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4351						285 000,00	382 000,00	667 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
6112	5031					240 000,00	50 000,00	290 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
Celkem za Par: 6112						240 000,00	50 000,00	290 000,00	Zastupitelstva obcí
6117	5019		98348			0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní platy
6117	5021		98348			0,00	45 900,00	45 900,00	Ostatní osobní výdaje
6117	5139		98348			0,00	100,00	100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6117	5161		98348			0,00	800,00	800,00	Poštovní služby
6117	5164		98348			0,00	9 000,00	9 000,00	Nájemné
6117	5175		98348			0,00	4 200,00	4 200,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117						0,00	66 000,00	66 000,00	Volby do Evropského parlamentu
6171	5011					1 250 000,00	240 000,00	1 490 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom.
6171	5031					310 000,00	20 000,00	330 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
6171	5032					115 000,00	8 000,00	123 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd
6171	5156					40 000,00	15 000,00	55 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6171	5167					30 000,00	10 000,00	40 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5168					100 000,00	21 000,00	121 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171	5169		4			200 000,00	21 000,00	221 000,00	Stravenky
6171	5169					500 000,00	200 000,00	700 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5173					50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
6171	5363					0,00	20 000,00	20 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
6171	6121					0,00	150 000,00	150 000,00	Stavby
Celkem za Par: 6171						2 595 000,00	675 000,00	3 270 000,00	Činnost místní správy
1)	6399	5362				0,00	80 000,00	80 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399						0,00	80 000,00	80 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						5 150 000,00	2 917 000,00	8 067 000,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8124					-560 000,00	-134 200,00	-694 200,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						-560 000,00	-134 200,00	-694 200,00	
Financování celkem						-560 000,00	-134 200,00	-694 200,00	

Změna závazných ukazatelů

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	21 670 133,60	2 901 200,00	24 571 333,60	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	100 000,00	400 000,00	Podnikání a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	555 000,00	10 000,00	565 000,00	Bytové hospodářství
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	414 000,00	10 000,00	424 000,00	Osobní asistence,
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	489 000,00	30 000,00	519 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							23 428 133,60	3 051 200,00	26 479 333,60	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	640 000,00	550 000,00	1 190 000,00	Silnice
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 060 000,00	50 000,00	1 110 000,00	Mateřské školy
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	435 000,00	621 000,00	1 056 000,00	Nebytové hospodářství
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 070 000,00	443 000,00	3 513 000,00	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	382 000,00	382 000,00	764 000,00	Osobní asistence,
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 135 000,00	50 000,00	2 185 000,00	Zastupitelstva obcí
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	66 000,00	66 000,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 627 500,00	675 000,00	4 302 500,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	80 000,00	80 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							11 349 500,00	2 917 000,00	14 266 500,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	358 390,40	-134 200,00	224 190,40	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							358 390,40	-134 200,00	224 190,40	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

ad 1) DPH

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: 55/2024

Na zasedání dne: 03.09.2024

Zpracoval: Markéta Veselá dne: 05.09.2024