

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 |
|----------------------------|-----------|------|-------|--------|-------|-------------------|---------------------|---------------------|---|
| | 1335 | | | | | 43 000,00 | 12 100,00 | 55 100,00 | Příjem z poplatku za odnětí pozemku |
| | 1345 | | | | | 74 000,00 | 25 000,00 | 99 000,00 | Příjem z poplatku za obecní systém |
| | 1511 | | | | | 649 000,00 | 400 000,00 | 1 049 000,00 | Daň z nemovitých věcí |
| | 4111 | | 98193 | | | 0,00 | 31 500,00 | 31 500,00 | Neinvestiční přijaté transfery z |
| | 4122 | | 00107 | | | 0,00 | 633 700,00 | 633 700,00 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
| | 4222 | | 00246 | | | 0,00 | 73 700,00 | 73 700,00 | Investiční přijaté transfery od krajů |
| Celkem za Par: | | | | | | 766 000,00 | 1 176 000,00 | 1 942 000,00 | |
| | 3419 2324 | | | | | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 3419 | | | | | | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | Ostatní sportovní činnost |
| | 3429 2111 | | | | | 77 000,00 | 40 000,00 | 117 000,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 3429 | | | | | | 77 000,00 | 40 000,00 | 117 000,00 | Ostatní zájmová činnost a rekreace |
| Příjmy celkem | | | | | | 843 000,00 | 1 218 500,00 | 2 061 500,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|-----------|------|-------|--------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| | 3399 5021 | | | | | 32 000,00 | 30 000,00 | 62 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | 32 000,00 | 30 000,00 | 62 000,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| | 3721 5169 | | | | | 55 200,00 | 30 000,00 | 85 200,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3721 | | | | | | 55 200,00 | 30 000,00 | 85 200,00 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
| | 3745 5021 | | | | | 400 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| | 3745 5031 | | | | | 25 000,00 | 80 000,00 | 105 000,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| | 3745 5032 | | | | | 10 000,00 | 30 000,00 | 40 000,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 435 000,00 | 210 000,00 | 645 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| | 5213 5194 | | | | | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | Výdaje na věcné dary |
| Celkem za Par: 5213 | | | | | | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | Krizová opatření |
| | 6115 5175 | | 98193 | | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 6115 | | | | | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Volby do zastupitelstev územních |
| | 6117 5021 | | | | | 35 000,00 | -14 000,00 | 21 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| | 6117 5021 | | 98348 | | | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| Celkem za Par: 6117 | | | | | | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | Volby do Evropského parlamentu |
| | 6118 5021 | | 98008 | | | 18 200,00 | -18 200,00 | 0,00 | Ostatní osobní výdaje |
| | 6118 5175 | | | | | 3 500,00 | -3 500,00 | 0,00 | Pohoštění |
| | 6118 5175 | | 98008 | | | 2 100,00 | -2 100,00 | 0,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 6118 | | | | | | 23 800,00 | -23 800,00 | 0,00 | Volba prezidenta republiky |
| | 6171 5038 | | | | | 2 200,00 | 3 000,00 | 5 200,00 | Povinné pojistné na úrazové pojištění |
| | 6171 5139 | | | | | 110 000,00 | 60 000,00 | 170 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| | 6171 5169 | | | | | 209 000,00 | 40 000,00 | 249 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| | 6171 5171 | | | | | 105 000,00 | 60 000,00 | 165 000,00 | Opravy a udržování |
| | 6171 5321 | | | | | 27 500,00 | 9 300,00 | 36 800,00 | Neinvestiční transfery obcím |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 453 700,00 | 172 300,00 | 626 000,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | 1 034 700,00 | 432 500,00 | 1 467 200,00 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|------|------|--------|-------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | 8115 | | | | | 4 275 600,00 | -786 000,00 | 3 489 600,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | 4 275 600,00 | -786 000,00 | 3 489 600,00 | |
| Financování celkem | | | | | | 4 275 600,00 | -786 000,00 | 3 489 600,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 307 300,00 | 1 176 000,00 | 6 483 300,00 | Bez paragrafu |
| 3419 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | Ostatní sportovní činnost |
| 3429 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 79 500,00 | 40 000,00 | 119 500,00 | Ostatní zájmová činnost a |
| Příjmy celkem | | | | | | | 5 386 800,00 | 1 218 500,00 | 6 605 300,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|------------------------------|
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 364 000,00 | 30 000,00 | 394 000,00 | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3721 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 55 200,00 | 30 000,00 | 85 200,00 | Sběr a svoz |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 950 100,00 | 210 000,00 | 2 160 100,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 5213 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 55 000,00 | 11 000,00 | 66 000,00 | Krizová opatření |
| 6115 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 35 000,00 | 3 000,00 | 38 000,00 | Volby do zastupitelstev |
| 6118 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 23 800,00 | -23 800,00 | 0,00 | Volba prezidenta |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 805 500,00 | 172 300,00 | 3 977 800,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 6 288 600,00 | 432 500,00 | 6 721 100,00 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 275 600,00 | -786 000,00 | 3 489 600,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 4 275 600,00 | -786 000,00 | 3 489 600,00 | |

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: 17.09.2024

Zpracoval: Lenka Braunová dne: 24.09.2024