

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	Dotace	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
								7 500 000,00	1 500 000,00	9 000 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
								500 000,00	28 000,00	528 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
								1 700 000,00	400 000,00	2 100 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
								25 000 000,00	1 500 000,00	26 500 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
								10 000,00	17 000,00	27 000,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
			2					3 100,00	500,00	3 600,00	Příjem ze správních poplatků
			8					1 500,00	800,00	2 300,00	Příjem ze správních poplatků
			1					30 400,00	6 800,00	37 200,00	Příjem ze správních poplatků
								260 000,00	80 000,00	340 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
								121 500,00	40 000,00	161 500,00	Příjem z daně z technických her
				1441				0,00	4 344,00	4 344,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
				1445				0,00	39 096,00	39 096,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
1)				171190504				1 718 700,00	-468 400,00	1 250 300,00	Investiční přijaté transfery ze státních
2)				17515				0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
			3000	149117518				5 000 000,00	-1 900 000,00	3 100 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
			3000	149517519				15 000 000,00	-5 900 000,00	9 100 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								56 845 200,00	-3 351 860,00	53 493 340,00	
								3 000,00	2 600,00	5 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3341								3 000,00	2 600,00	5 600,00	Rozhlas a televize
								82 000,00	21 300,00	103 300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399								82 000,00	21 300,00	103 300,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
								43 800,00	7 400,00	51 200,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3412								43 800,00	7 400,00	51 200,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
								0,00	10 000,00	10 000,00	Neidentifikované příjmy
Celkem za Par: 3745								0,00	10 000,00	10 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
								4 000,00	2 000,00	6 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 5311								4 000,00	2 000,00	6 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
								75 200,00	12 500,00	87 700,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
								2 000,00	4 400,00	6 400,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 6171								77 200,00	16 900,00	94 100,00	Činnost místní správy
								1 500 000,00	-1 499 900,00	100,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310								1 500 000,00	-1 499 900,00	100,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								58 555 200,00	-4 791 560,00	53 763 640,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	Dotace	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1014	5139					59 900,00	-10 900,00	49 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1014	5169					10 000,00	10 900,00	20 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1014						69 900,00	0,00	69 900,00	Ozdravování hospodářských zvířat,
2219	5169	5213				3 800 000,00	-3 500 000,00	300 000,00	Nákup ostatních služeb
2219	5169					1 293 900,00	6 000,00	1 299 900,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171					300 000,00	6 000,00	306 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						5 393 900,00	-3 488 000,00	1 905 900,00	Ostatní záležitosti pozemních
3113	5164					3 827 000,00	15 000,00	3 842 000,00	Nájemné
3113	5331					4 600 000,00	400 000,00	5 000 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3113	5336	3113	3113			0,00	43 440,00	43 440,00	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	6121					1 595 000,00	210 000,00	1 805 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113						10 022 000,00	668 440,00	10 690 440,00	Základní školy
3319	5169					5 000,00	5 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						5 000,00	5 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	5169					90 000,00	20 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341						90 000,00	20 000,00	110 000,00	Rozhlas a televize
3412	6121					0,00	20 000,00	20 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3412						0,00	20 000,00	20 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3419	5151					13 000,00	4 300,00	17 300,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3419	6121					4 200 000,00	-2 300 000,00	1 900 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3419						4 213 000,00	-2 295 700,00	1 917 300,00	Ostatní sportovní činnost
3429	5222					2 330 100,00	302 200,00	2 632 300,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429						2 330 100,00	302 200,00	2 632 300,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3) 3519	5163					0,00	36 000,00	36 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 3519						0,00	36 000,00	36 000,00	Ostatní ambulantní péče
4) 3522	6359					0,00	20 000,00	20 000,00	Investiční transfery příspěvkovým
Celkem za Par: 3522						0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní nemocnice
3639	5362					15 500,00	152 000,00	167 500,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 3639						15 500,00	152 000,00	167 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5163					20 000,00	19 100,00	39 100,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 3723						20 000,00	19 100,00	39 100,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5169					5 930 000,00	1 300 000,00	7 230 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						5 930 000,00	1 300 000,00	7 230 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5) 5299	5229					0,00	200 000,00	200 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 5299						0,00	200 000,00	200 000,00	Ostatní záležitosti civilní
6171	5011					3 540 000,00	210 000,00	3 750 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5021					150 000,00	30 000,00	180 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5038					18 000,00	500,00	18 500,00	Pojistné na zákonné pojištění
6171	5136					10 000,00	-500,00	9 500,00	Knihy a obdobné listinné informační
6171	5139					200 000,00	20 000,00	220 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5167					80 000,00	10 000,00	90 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5171					100 000,00	500,00	100 500,00	Opravy a udržování
6171	5175					50 000,00	5 000,00	55 000,00	Pohoštění
6171	5363					0,00	7 000,00	7 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
6171	6122					0,00	67 400,00	67 400,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171						4 148 000,00	349 900,00	4 497 900,00	Činnost místní správy
6399	5901					5 000 000,00	-2 100 500,00	2 899 500,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6399						5 000 000,00	-2 100 500,00	2 899 500,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						37 237 400,00	-4 791 560,00	32 445 840,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) FVE MŠ
- ad 2) Lužák dotace
- ad 3) Pojištění dům zdraví
- ad 4) Nemocnice TGM
- ad 5) Dary povodně

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: 11/13

Na zasedání dne: 16.12.2024

Zpracoval: Zdeňka Janů dne: 08.01.2025