

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1121						1 519 000,00	192 500,00	1 711 500,00	Daň z příjmů právnických osob
1386						35 500,00	14 500,00	50 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
1387						17 000,00	7 000,00	24 000,00	Příjem z daně z technických her
1511						435 500,00	1 000,00	436 500,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:						2 007 000,00	215 000,00	2 222 000,00	
Příjmy celkem						2 007 000,00	215 000,00	2 222 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5169					102 500,00	6 000,00	108 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						102 500,00	6 000,00	108 500,00	Pěstební činnost
3111	5154					63 500,00	13 500,00	77 000,00	Elektrická energie
3111	5331					198 000,00	22 000,00	220 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3111						261 500,00	35 500,00	297 000,00	Mateřské školy
3412	5154					74 400,00	14 000,00	88 400,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412						74 400,00	14 000,00	88 400,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3421	5137					12 500,00	19 000,00	31 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3421	5139					81 000,00	10 000,00	91 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421	5169					82 000,00	5 500,00	87 500,00	Nákup ostatních služeb
3421	5175					34 000,00	30 000,00	64 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3421						209 500,00	64 500,00	274 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3613	5154					108 800,00	14 000,00	122 800,00	Elektrická energie
3613	5171					49 000,00	138 000,00	187 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						157 800,00	152 000,00	309 800,00	Nebytové hospodářství
3631	5154					36 000,00	8 000,00	44 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						36 000,00	8 000,00	44 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5011					481 000,00	140 500,00	621 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5021					171 500,00	65 000,00	236 500,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5031					118 500,00	35 000,00	153 500,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5032					43 000,00	12 500,00	55 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5137					367 500,00	44 000,00	411 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639	5139					575 000,00	146 000,00	721 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5156					98 000,00	10 000,00	108 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5169					153 000,00	30 000,00	183 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	5499					16 500,00	7 500,00	24 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
3639	6130					5 000,00	16 000,00	21 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						2 029 000,00	506 500,00	2 535 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5169	1100				70 000,00	2 500,00	72 500,00	Základní běžný účet územ.samospr.
Celkem za Par: 3723						70 000,00	2 500,00	72 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3725	5169					355 000,00	55 500,00	410 500,00	Základní běžný účet územ.samospr.
Celkem za Par: 3725						355 000,00	55 500,00	410 500,00	Využívání a zneškodňování
3745	5156					23 500,00	2 500,00	26 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745						23 500,00	2 500,00	26 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5137					25 000,00	71 500,00	96 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512	5139					10 000,00	15 500,00	25 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5154					67 000,00	10 000,00	77 000,00	Elektrická energie
5512	5156					6 000,00	1 000,00	7 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5171					5 000,00	2 500,00	7 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						113 000,00	100 500,00	213 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	5021		98193			0,00	13 500,00	13 500,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115						0,00	13 500,00	13 500,00	Volby do zastupitelstev územních
6117	5175		98348			0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117						0,00	2 000,00	2 000,00	Volby do Evropského parlamentu
6171	5011					369 000,00	12 000,00	381 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5032					29 000,00	5 500,00	34 500,00	Základní běžný účet územ.samospr.
6171	5136					24 500,00	42 500,00	67 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
6171	5139					168 600,00	15 500,00	184 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5162					68 000,00	5 500,00	73 500,00	Služby elektronických komunikací
6171	5175					72 000,00	5 500,00	77 500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171						731 100,00	86 500,00	817 600,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						4 163 300,00	1 049 500,00	5 212 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						620 500,00	834 500,00	1 455 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							620 500,00	834 500,00	1 455 000,00	
Financování celkem							620 500,00	834 500,00	1 455 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 752 300,00	215 000,00	11 967 300,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem							11 752 300,00	215 000,00	11 967 300,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	226 500,00	6 000,00	232 500,00	Pěstební činnost
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	639 500,00	35 500,00	675 000,00	Mateřské školy
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	485 500,00	14 000,00	499 500,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	310 500,00	64 500,00	375 000,00	Využití volného času dětí
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	307 000,00	152 000,00	459 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 000,00	8 000,00	148 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 928 500,00	506 500,00	3 435 000,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	2 500,00	152 500,00	Sběr a svoz ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	355 000,00	55 500,00	410 500,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	111 000,00	2 500,00	113 500,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	157 500,00	100 500,00	258 000,00	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 500,00	13 500,00	18 000,00	Volby do zastupitelstev
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 500,00	2 000,00	23 500,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 463 100,00	86 500,00	2 549 600,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							8 300 100,00	1 049 500,00	9 349 600,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	620 500,00	834 500,00	1 455 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							620 500,00	834 500,00	1 455 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

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: 01.10.2024

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Veronika Zejdová dne: 30.10.2024