

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 604 950,00	73 714,72	1 678 664,72	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					100 000,00	25 289,83	125 289,83	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					350 000,00	37 370,53	387 370,53	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1211					4 500 000,00	316 305,02	4 816 305,02	Daň z přidané hodnoty
	1386					8 107,00	48 238,23	56 345,23	Příjem z daně z hazardních her s
Celkem za Par:						6 563 057,00	500 918,33	7 063 975,33	
	3612 2111					0,00	736 376,00	736 376,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612						0,00	736 376,00	736 376,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem						6 563 057,00	1 237 294,33	7 800 351,33	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2321 5154	23				260 000,00	18 562,97	278 562,97	Elektrická energie
	2321 5169	23				150 893,96	3 990,58	154 884,54	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						410 893,96	22 553,55	433 447,51	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3111 5139					18 131,55	3 350,00	21 481,55	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3111						18 131,55	3 350,00	21 481,55	Mateřské školy
	3113 5137					20 000,00	24 842,60	44 842,60	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	3113 6121					1 700 000,00	2 204 109,48	3 904 109,48	ZŠ rekonstrukce
	3113 6349	1160				87 462,00	181 792,00	269 254,00	Ostatní investiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 3113						1 807 462,00	2 410 744,08	4 218 206,08	Základní školy
	3312 5139					0,00	572,00	572,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3312						0,00	572,00	572,00	Hudební činnost
	3314 5021					4 916,00	450,00	5 366,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314						4 916,00	450,00	5 366,00	Činnosti knihovnické
	3319 5169					10 450,00	6 500,00	16 950,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						10 450,00	6 500,00	16 950,00	Ostatní záležitosti kultury
	3399 5175					20 000,00	2 780,00	22 780,00	Pohoštění
	3399 5492					40 000,00	96 500,00	136 500,00	Dary obyvatelstvu, vítání občánků
Celkem za Par: 3399						60 000,00	99 280,00	159 280,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3419 6121					50 000,00	362 865,59	412 865,59	Stavby
	3419 6121		00711			0,00	600 000,00	600 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3419						50 000,00	962 865,59	1 012 865,59	Ostatní sportovní činnost
	3639 5169					168 159,60	13 068,00	181 227,60	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						168 159,60	13 068,00	181 227,60	Komunální služby a územní rozvoj
	5512 5139					50 000,00	99 993,20	149 993,20	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5512 5175					15 000,00	-600,00	14 400,00	Pohoštění
Celkem za Par: 5512						65 000,00	99 393,20	164 393,20	Požární ochrana - dobrovolná část
	6112 5023					660 536,00	55 476,00	716 012,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
	6112 5032					60 000,00	4 260,00	64 260,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						720 536,00	59 736,00	780 272,00	Zastupitelstva obcí
	6117 5019		98348			0,00	397,20	397,20	Ostatní platy
	6117 5039		98348			0,00	202,80	202,80	Ostatní povinné pojistné placené
Celkem za Par: 6117						0,00	600,00	600,00	Volby do Evropského parlamentu
	6171 5162					36 872,80	2 899,09	39 771,89	Služby elektronických komunikací
	6171 5168					58 565,56	15 065,00	73 630,56	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
	6171 5169					88 524,83	16 429,24	104 954,07	Nákup ostatních služeb
	6171 5499					50 000,00	2 148,00	52 148,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171						233 963,19	36 541,33	270 504,52	Činnost místní správy
Výdaje celkem						3 549 512,30	3 715 653,75	7 265 166,05	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						0,00	2 478 359,42	2 478 359,42	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							0,00	2 478 359,42	2 478 359,42	
Financování celkem							0,00	2 478 359,42	2 478 359,42	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 707 764,24	500 918,33	20 208 682,57	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	736 376,00	736 376,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem							19 707 764,24	1 237 294,33	20 945 058,57	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	837 000,00	22 553,55	859 553,55	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	503 131,00	3 350,00	506 481,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 772 364,00	2 410 744,08	11 183 108,08	Základní školy
3312	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	572,00	70 572,00	Hudební činnost
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 500,00	450,00	38 950,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	122 500,00	6 500,00	129 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	214 000,00	99 280,00	313 280,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	451 500,00	962 865,59	1 414 365,59	Ostatní sportovní činnost
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	549 795,77	13 068,00	562 863,77	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	579 000,00	99 393,20	678 393,20	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	728 536,00	59 736,00	788 272,00	Zastupitelstva obcí
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 120,00	600,00	20 720,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 575 500,00	36 541,33	1 612 041,33	Činnost místní správy
Výdaje celkem							14 461 946,77	3 715 653,75	18 177 600,52	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 478 359,42	2 478 359,42	Změny stavu
Financování celkem							0,00	2 478 359,42	2 478 359,42	

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: 22/18

Na zasedání dne: 18.12.2024

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Ing. Marie Bohdalová dne: 18.12.2024