

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					6 126 305,00	-474 095,24	5 652 209,76	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					1 932 000,00	-900 000,00	1 032 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1122					1 541 060,00	-446 678,44	1 094 381,56	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					11 200 000,00	1 346 678,44	12 546 678,44	Daň z přidané hodnoty
	1381					150 000,00	-69 000,00	81 000,00	Daň z hazardních her
	1386					116 000,00	48 000,00	164 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					58 000,00	21 000,00	79 000,00	Příjem z daně z technických her
	1511					2 790 000,00	-33 000,00	2 757 000,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:						23 913 365,00	-507 095,24	23 406 269,76	
	3299	2329				4 500,00	1 100,00	5 600,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3299						4 500,00	1 100,00	5 600,00	Ostatní záležitosti vzdělávání
	3612	2111				585 000,00	56 000,00	641 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2132				657 000,00	87 000,00	744 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						1 242 000,00	143 000,00	1 385 000,00	Bytové hospodářství
	3613	2132				11 200,00	140 000,00	151 200,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3613	2324	18			18 000,00	2 000,00	20 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613						29 200,00	142 000,00	171 200,00	Nebytové hospodářství
	6171	2119				258 662,00	222 000,00	480 662,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
	6171	2139				73 000,00	-1 004,76	71 995,24	Ostatní příjmy z pronájmu majetku
Celkem za Par: 6171						331 662,00	220 995,24	552 657,24	Činnost místní správy
Příjmy celkem						25 520 727,00	0,00	25 520 727,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1014	5212						140,00	350,00	490,00	Neinvestiční transfery nefinančním
Celkem za Par: 1014							140,00	350,00	490,00	Ozdravování hospodářských zvířat,
3113	5171						7 500,00	33 000,00	40 500,00	Opravy a udržování
3113	6119						0,00	70 000,00	70 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
3113	6121						2 946 918,00	-20 000,00	2 926 918,00	Stavby
3113	6121	14					1 400 000,00	-10 000,00	1 390 000,00	Stavby
3113	6121	15					216 500,00	-10 000,00	206 500,00	Stavby
3113	6122						500 000,00	-20 000,00	480 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3113							5 070 918,00	43 000,00	5 113 918,00	Základní školy
3399	5139						14 500,00	20 000,00	34 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399							14 500,00	20 000,00	34 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5154						15 000,00	10 000,00	25 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412							15 000,00	10 000,00	25 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3419	5222						400 000,00	37 000,00	437 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419							400 000,00	37 000,00	437 000,00	Ostatní sportovní činnost
3429	5151						21 500,00	17 000,00	38 500,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3429	5154						169 500,00	30 000,00	199 500,00	Elektrická energie
3429	5171						0,00	3 000,00	3 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3429							191 000,00	50 000,00	241 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5154						284 000,00	70 000,00	354 000,00	Elektrická energie
3612	5171						51 091,00	23 000,00	74 091,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612							335 091,00	93 000,00	428 091,00	Bytové hospodářství
3631	5154						280 000,00	5 000,00	285 000,00	Elektrická energie
3631	5169						10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
3631	6121						2 194 246,00	-130 000,00	2 064 246,00	Stavby
Celkem za Par: 3631							2 484 246,00	-130 000,00	2 354 246,00	Veřejné osvětlení
3745	5031						330 000,00	-34 000,00	296 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032						200 000,00	-10 000,00	190 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5139						275 000,00	10 000,00	285 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169						275 000,00	34 000,00	309 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5167						9 000,00	11 000,00	20 000,00	Služby školení a vzdělávání
5512	5169						97 101,00	-11 000,00	86 101,00	Nákup ostatních služeb
5512	5171						118 600,00	-1 716,00	116 884,00	Opravy a udržování
5512	5175						0,00	1 716,00	1 716,00	Pohoštění
Celkem za Par: 5512							224 701,00	0,00	224 701,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023						1 050 000,00	80 000,00	1 130 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5032						265 000,00	-80 000,00	185 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112							1 315 000,00	0,00	1 315 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	5021		98193				18 691,92	44,08	18 736,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115							18 691,92	44,08	18 736,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	6121						692 483,00	-123 572,08	568 910,92	Stavby
Celkem za Par: 6171							692 483,00	-123 572,08	568 910,92	Činnost místní správy
6320	5169						472 204,00	178,00	472 382,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6320							472 204,00	178,00	472 382,00	Pojištění funkčně nspecifikované
Výdaje celkem							12 313 974,92	0,00	12 313 974,92	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 594 471,70	-507 095,24	34 087 376,46	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3299	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 500,00	1 100,00	5 600,00	Ostatní záležitosti
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 247 000,00	143 000,00	1 390 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 150,00	142 000,00	179 150,00	Nebytové hospodářství
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	595 262,00	220 995,24	816 257,24	Činnost místní správy
Příjmy celkem							36 478 383,70	0,00	36 478 383,70	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	350,00	10 350,00	Ozdravování
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 349 178,00	43 000,00	10 392 178,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	115 000,00	20 000,00	135 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	77 597,00	10 000,00	87 597,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	37 000,00	437 000,00	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	50 000,00	350 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 155 754,00	93 000,00	1 248 754,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 075 836,00	-130 000,00	2 945 836,00	Veřejné osvětlení
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 500,00	44,08	31 544,08	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 506 210,00	-123 572,08	8 382 637,92	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	472 204,00	178,00	472 382,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							24 493 279,00	0,00	24 493 279,00	

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: zastupitelstvo Na zasedání dne: 06.11.2024

Zpracoval: Kateřina Tomsová dne: 06.11.2024