

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					2 800 000,00	500 000,00	3 300 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					640 000,00	100 000,00	740 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1361					20 000,00	4 000,00	24 000,00	Příjem ze správních poplatků
	4116	10		22024		0,00	550 000,00	550 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116	11		170522023		0,00	449 350,00	449 350,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						3 460 000,00	1 603 350,00	5 063 350,00	
	2219	2322				0,00	16 800,00	16 800,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 2219						0,00	16 800,00	16 800,00	Ostatní záležitosti pozemních
	3613	2111				170 000,00	70 000,00	240 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613						170 000,00	70 000,00	240 000,00	Nebytové hospodářství
	6171	2132				0,00	6 000,00	6 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171						0,00	6 000,00	6 000,00	Činnost místní správy
	6310	2141				20 000,00	7 000,00	27 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						20 000,00	7 000,00	27 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						3 650 000,00	1 703 150,00	5 353 150,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2119	5169	11		170522023		0,00	455 000,00	455 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2119						0,00	455 000,00	455 000,00	Ostatní záležitosti těžebního
2310	6201	12				0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup akcií
Celkem za Par: 2310						0,00	4 000,00	4 000,00	Pitná voda
2321	5139					35 000,00	15 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5162					4 000,00	800,00	4 800,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 2321						39 000,00	15 800,00	54 800,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2411	5021					22 500,00	15 000,00	37 500,00	Ostatní osobní výdaje
2411	5499					5 000,00	1 000,00	6 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 2411						27 500,00	16 000,00	43 500,00	Záležitosti pošt
3113	6121					2 000 000,00	260 406,00	2 260 406,00	Stavby
3113	6122	13				0,00	32 000,00	32 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3113						2 000 000,00	292 406,00	2 292 406,00	Základní školy
3399	5139					25 000,00	3 000,00	28 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169	411				28 000,00	1 000,00	29 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						53 000,00	4 000,00	57 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5139					40 000,00	3 000,00	43 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5169					45 000,00	25 000,00	70 000,00	Nákup ostatních služeb
3412	5499					0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
3412	6122	13				0,00	46 000,00	46 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3412						85 000,00	80 000,00	165 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3613	5151					5 500,00	5 000,00	10 500,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3613						5 500,00	5 000,00	10 500,00	Nebytové hospodářství
3745	5171					135 000,00	40 000,00	175 000,00	Opravy a udržování
3745	5499					25 200,00	2 000,00	27 200,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3745						160 200,00	42 000,00	202 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	5173					47 400,00	15 000,00	62 400,00	Cestovné
Celkem za Par: 6112						47 400,00	15 000,00	62 400,00	Zastupitelstva obcí
6115	5175					2 000,00	600,00	2 600,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						2 000,00	600,00	2 600,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	5139					185 000,00	10 000,00	195 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5168					150 000,00	20 000,00	170 000,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 6171						335 000,00	30 000,00	365 000,00	Činnost místní správy
6409	5901					3 000 550,00	743 344,00	3 743 894,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409						3 000 550,00	743 344,00	3 743 894,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						5 755 150,00	1 703 150,00	7 458 300,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 767 650,00	1 603 350,00	40 371 000,00	Bez paragrafu
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	16 800,00	16 800,00	Ostatní záležitosti
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	70 000,00	320 000,00	Nebytové hospodářství
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	6 000,00	9 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	7 000,00	27 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							39 040 650,00	1 703 150,00	40 743 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 419 000,00	455 000,00	1 874 000,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	4 000,00	4 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 824 500,00	15 800,00	3 840 300,00	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	516 000,00	16 000,00	532 000,00	Záležitosti pošt
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 603 000,00	292 406,00	4 895 406,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	660 000,00	4 000,00	664 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 002 300,00	80 000,00	1 082 300,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	564 200,00	5 000,00	569 200,00	Nebytové hospodářství
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 980 200,00	42 000,00	5 022 200,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 740 200,00	15 000,00	1 755 200,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	600,00	50 600,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 910 500,00	30 000,00	2 940 500,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000 550,00	743 344,00	3 743 894,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							25 270 450,00	1 703 150,00	26 973 600,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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: R36

Na zasedání dne: 11.10.2024

Zpracoval: Eva Horáková dne: 11.10.2024