

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					890 000,00	12 000,00	902 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1386					23 900,00	10 000,00	33 900,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					12 000,00	5 000,00	17 000,00	Příjem z daně z technických her
Celkem za Par:						925 900,00	27 000,00	952 900,00	
	3633	3113				0,00	25 000,00	25 000,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 3633						0,00	25 000,00	25 000,00	Výstavba a údržba místních
	3639	2131				225 000,00	500,00	225 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639						225 000,00	500,00	225 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						1 150 900,00	52 500,00	1 203 400,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2310	6121	8220			0,00	18 000,00	18 000,00	Stavby
	2310	6121				200 000,00	-18 000,00	182 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310						200 000,00	0,00	200 000,00	Pitná voda
	3111	6121	8320			70 000,00	60 500,00	130 500,00	Stavby
Celkem za Par: 3111						70 000,00	60 500,00	130 500,00	Mateřské školy
	3392	5151				5 000,00	4 000,00	9 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
	3392	5162				9 000,00	3 000,00	12 000,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3392						14 000,00	7 000,00	21 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3399	5139				9 000,00	-3 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399	5169				176 000,00	-4 000,00	172 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						185 000,00	-7 000,00	178 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3419	5139				55 800,00	-1 500,00	54 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3419	5169				115 200,00	1 500,00	116 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3419						171 000,00	0,00	171 000,00	Ostatní sportovní činnost
	3633	6121	8230			6 910 300,00	72 000,00	6 982 300,00	Stavby
	3633	6121	8260			37 000,00	-37 000,00	0,00	Stavby
	3633	6121				17 000,00	-17 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3633						6 964 300,00	18 000,00	6 982 300,00	Výstavba a údržba místních
	3722	5169				284 000,00	28 500,00	312 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						284 000,00	28 500,00	312 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3745	5032				37 000,00	3 000,00	40 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5137				70 000,00	-27 000,00	43 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3745	5171				106 000,00	27 000,00	133 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						213 000,00	3 000,00	216 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6112	5023				620 000,00	9 000,00	629 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
	6112	5031				130 000,00	9 000,00	139 000,00	Povinné pojistné na sociální
	6112	5032				55 000,00	1 600,00	56 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						805 000,00	19 600,00	824 600,00	Zastupitelstva obcí
	6171	5011				430 000,00	-14 000,00	416 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	6171	5021				20 000,00	-15 000,00	5 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6171	5137				200 000,00	-48 100,00	151 900,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	6171	5168				30 000,00	500,00	30 500,00	Zpracování dat a služby související s
	6171	5169				350 000,00	6 000,00	356 000,00	Nákup ostatních služeb
	6171	5171				100 000,00	-6 500,00	93 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171						1 130 000,00	-77 100,00	1 052 900,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						10 036 300,00	52 500,00	10 088 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 423 700,00	27 000,00	10 450 700,00	
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	25 000,00	25 000,00	Výstavba a údržba
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 019 600,00	500,00	4 020 100,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							14 443 300,00	52 500,00	14 495 800,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	457 000,00	60 500,00	517 500,00	Mateřské školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	459 500,00	7 000,00	466 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	335 000,00	-7 000,00	328 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 966 300,00	18 000,00	6 984 300,00	Výstavba a údržba
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	284 000,00	28 500,00	312 500,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 933 000,00	3 000,00	1 936 000,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	806 600,00	19 600,00	826 200,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 126 500,00	-77 100,00	3 049 400,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							14 367 900,00	52 500,00	14 420 400,00	

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: 30.11.2024

Zpracoval: Martina Bačovská dne: 20.12.2024