

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
	1386					37 749,00	535,00	38 284,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1511					870 362,52	142 594,00	1 012 956,52	Daň z nemovitých věcí
	4111		98193			0,00	144 000,00	144 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:						908 111,52	287 129,00	1 195 240,52	
	2310	2324				0,00	1 781,00	1 781,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2310						0,00	1 781,00	1 781,00	Pitná voda
	3612	2111				36 000,00	2 500,00	38 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2132				33 000,00	4 500,00	37 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						69 000,00	7 000,00	76 000,00	Bytové hospodářství
	3631	2139				0,00	1 350,00	1 350,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
	3631	2324				15 660,00	2 485,00	18 145,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631						15 660,00	3 835,00	19 495,00	Veřejné osvětlení
	3722	2329				29 041,50	2 053,00	31 094,50	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3722						29 041,50	2 053,00	31 094,50	Sběr a svoz komunálních odpadů
	6171	2111				0,00	210,00	210,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171						0,00	210,00	210,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						1 021 813,02	302 008,00	1 323 821,02	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3111	5021						0,00	3 500,00	3 500,00	Ostatní osobní výdaje
3111	5167						900,00	5 532,00	6 432,00	Služby školení a vzdělávání
3111	5173						752,00	636,00	1 388,00	Cestovné
Celkem za Par: 3111							1 652,00	9 668,00	11 320,00	Mateřské školy
3632	5021						9 975,00	1 575,00	11 550,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3632							9 975,00	1 575,00	11 550,00	Pohřebnictví
3639	5173						0,00	10 000,00	10 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 3639							0,00	10 000,00	10 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5173						0,00	126,00	126,00	Cestovné
Celkem za Par: 3722							0,00	126,00	126,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3744	5131						0,00	696,00	696,00	Potraviny
3744	5139						0,00	6 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3744	5156						0,00	2 310,00	2 310,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3744							0,00	9 006,00	9 006,00	Protierozní, protilavinová a
3745	5139						61 530,00	980,00	62 510,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169						64 954,00	9 890,00	74 844,00	Nákup ostatních služeb
3745	5173						2 202,00	3 452,00	5 654,00	Cestovné
Celkem za Par: 3745							128 686,00	14 322,00	143 008,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213	5133						5 000,00	-5 000,00	0,00	Léky a zdravotnický materiál
5213	5903						0,00	40 000,00	40 000,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213							5 000,00	35 000,00	40 000,00	Krizová opatření
5512	5162						0,00	3 000,00	3 000,00	Služby elektronických komunikací
5512	5222						40 379,00	195 430,00	235 809,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512							40 379,00	198 430,00	238 809,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	5021		98193				0,00	1 027,00	1 027,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5139		98193				0,00	136,00	136,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5169		98193				0,00	6 720,00	6 720,00	Nákup ostatních služeb
6115	5173		98193				0,00	1 786,00	1 786,00	Cestovné
Celkem za Par: 6115							0,00	9 669,00	9 669,00	Volby do zastupitelstev územních
6117	5169		98348				0,00	3 360,00	3 360,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6117							0,00	3 360,00	3 360,00	Volby do Evropského parlamentu
6171	5021						20 000,00	5 800,00	25 800,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5139						22 000,00	2 000,00	24 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5167						27 985,00	2 500,00	30 485,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5173						1 678,00	552,00	2 230,00	Cestovné
Celkem za Par: 6171							71 663,00	10 852,00	82 515,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							257 355,00	302 008,00	559 363,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 599 585,72	287 129,00	11 886 714,72	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	281 704,00	1 781,00	283 485,00	Pitná voda
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	82 397,45	7 000,00	89 397,45	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 660,00	3 835,00	19 495,00	Veřejné osvětlení
3722	2329	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 041,50	2 053,00	31 094,50	Ostatní nedaňové příjmy
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	267,48	210,00	477,48	Činnost místní správy
Příjmy celkem							12 008 656,15	302 008,00	12 310 664,15	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 130 782,36	9 668,00	1 140 450,36	Mateřské školy
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 907,50	1 575,00	37 482,50	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	301 755,50	10 000,00	311 755,50	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 571 486,92	126,00	1 571 612,92	Sběr a svoz komunálních
3744	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	9 006,00	9 006,00	Protierozní, protilavinová
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 083 667,55	14 322,00	1 097 989,55	Péče o vzhled obcí a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	35 000,00	40 000,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	185 931,00	198 430,00	384 361,00	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	9 669,00	9 669,00	Volby do zastupitelstev
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 148,08	3 360,00	68 508,08	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 568 844,38	10 852,00	1 579 696,38	Činnost místní správy
Výdaje celkem							5 948 523,29	302 008,00	6 250 531,29	

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: 30.09.2024

Zpracoval: Hana Filasová dne: