

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 16/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1121					3 000 000,00	-50 958,00	2 949 042,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					6 000 000,00	50 000,00	6 050 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1361					8 500,00	160,00	8 660,00	Příjem ze správních poplatků
	1386					60 390,00	10 568,00	70 958,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					44 531,00	-10 570,00	33 961,00	Příjem z daně z technických her
Celkem za Par:						9 113 421,00	-800,00	9 112 621,00	
	2310	2111				430 000,00	-162 000,00	268 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310						430 000,00	-162 000,00	268 000,00	Pitná voda
	3723	2111				60 000,00	500,00	60 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723						60 000,00	500,00	60 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	6171	2111				3 600,00	300,00	3 900,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171						3 600,00	300,00	3 900,00	Činnost místní správy
	6330	4134				191 000,00	162 000,00	353 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						191 000,00	162 000,00	353 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						9 798 021,00	0,00	9 798 021,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2219	5169				35 117,00	1 834,00	36 951,00	Nákup ostatních služeb
	2219	5171				64 232,00	-1 834,00	62 398,00	Opravy a udržování
	2219	6121				59 579,00	-59 000,00	579,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						158 928,00	-59 000,00	99 928,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2310	5154				750 144,00	-40 546,00	709 598,00	Elektrická energie
	2310	6121				399 590,00	-162 000,00	237 590,00	Stavby
Celkem za Par: 2310						1 149 734,00	-202 546,00	947 188,00	Pitná voda
	3392	5021				25 950,00	1 000,00	26 950,00	Ostatní osobní výdaje
	3392	5139				93 677,00	613,00	94 290,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3392						119 627,00	1 613,00	121 240,00	Zájmová činnost v kultuře
	3399	5139				4 675,00	45 343,00	50 018,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399	5194				30 300,00	266,00	30 566,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						34 975,00	45 609,00	80 584,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3639	5031				39 300,00	8 481,00	47 781,00	Povinné pojistné na sociální
	3639	5032				12 321,00	5 019,00	17 340,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3639						51 621,00	13 500,00	65 121,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	5169				500 000,00	30 000,00	530 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						500 000,00	30 000,00	530 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3723	5169				229 469,00	-30 000,00	199 469,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						229 469,00	-30 000,00	199 469,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3745	5021				105 000,00	3 100,00	108 100,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3745						105 000,00	3 100,00	108 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	5031				135 000,00	6 723,00	141 723,00	Povinné pojistné na sociální
	6171	5032				48 000,00	3 432,00	51 432,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6171	5169				137 300,00	25 000,00	162 300,00	Nákup ostatních služeb
	6171	5175				3 669,00	336,00	4 005,00	Pohoštění
	6171	5499				25 500,00	233,00	25 733,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171						349 469,00	35 724,00	385 193,00	Činnost místní správy
	6330	5349				191 000,00	162 000,00	353 000,00	Ostatní převody vlastním fondům
Celkem za Par: 6330						191 000,00	162 000,00	353 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						2 889 823,00	0,00	2 889 823,00	

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	14 016 449,26	-800,00	14 015 649,26	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	467 685,38	-162 000,00	305 685,38	Pitná voda
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	500,00	60 500,00	Sběr a svoz ostatních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	326 306,73	300,00	326 606,73	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	191 000,00	162 000,00	353 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							15 061 441,37	0,00	15 061 441,37	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	159 579,00	-59 000,00	100 579,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 045 144,00	-202 546,00	1 842 598,00	Pitná voda
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 493 456,00	1 613,00	2 495 069,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	115 675,00	45 609,00	161 284,00	Ostatní záležitosti kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 885 241,00	13 500,00	1 898 741,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	503 533,00	30 000,00	533 533,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 154 066,00	-30 000,00	1 124 066,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 362 066,00	3 100,00	1 365 166,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 258 866,14	35 724,00	2 294 590,14	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	191 000,00	162 000,00	353 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							12 168 626,14	0,00	12 168 626,14	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 16

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: bod č. 4

Na zasedání dne: 19.12.2024

Zpracoval: Radka Kruntorádová dne: 20.12.2024