

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					2 050 000,00	200 000,00	2 250 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					480 000,00	20 000,00	500 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1361	1				93 000,00	3 000,00	96 000,00	Příjem ze správních poplatků
	1361					16 000,00	700,00	16 700,00	Příjem ze správních poplatků
	1386					57 000,00	25 000,00	82 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					30 000,00	9 000,00	39 000,00	Příjem z daně z technických her
	1511					1 360 000,00	50 000,00	1 410 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4111			98193		31 500,00	-7 376,60	24 123,40	Neinvestiční přijaté transfery z
	4213					916 267,26	-916 267,26	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:						5 033 767,26	-615 943,86	4 417 823,40	
	3612	2132				395 000,00	1 100,00	396 100,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						395 000,00	1 100,00	396 100,00	Bytové hospodářství
	3619	2111				161 000,00	10 000,00	171 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3619						161 000,00	10 000,00	171 000,00	Ostatní rozvoj bydlení a bytového
	3632	2111				17 500,00	400,00	17 900,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632						17 500,00	400,00	17 900,00	Pohřebnictví
	3639	2119				14 000,00	1 700,00	15 700,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639						14 000,00	1 700,00	15 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						5 621 267,26	-602 743,86	5 018 523,40	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2310	6121	54			180 000,00	155 000,00	335 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310						180 000,00	155 000,00	335 000,00	Pitná voda
	3111	5139				81 000,00	2 000,00	83 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3111	5169				0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3111						81 000,00	12 000,00	93 000,00	Mateřské školy
	3113	6121				2 097 587,72	-1 847 587,72	250 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113						2 097 587,72	-1 847 587,72	250 000,00	Základní školy
	3399	5139				9 000,00	3 000,00	12 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399	5169				49 000,00	-3 000,00	46 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						58 000,00	0,00	58 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3639	5011				900 600,00	1 000,00	901 600,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3639	5171				53 300,00	3 000,00	56 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						953 900,00	4 000,00	957 900,00	Komunální služby a územní rozvoj
	5512	5162				0,00	2 000,00	2 000,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 5512						0,00	2 000,00	2 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6115	5021		98193		24 216,60	-7 376,60	16 840,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115						24 216,60	-7 376,60	16 840,00	Volby do zastupitelstev územních
	6171	5162				28 000,00	3 000,00	31 000,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 6171						28 000,00	3 000,00	31 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						3 422 704,32	-1 678 964,32	1 743 740,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					3 350 948,77	-1 076 220,46	2 274 728,31	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						3 350 948,77	-1 076 220,46	2 274 728,31	
Financování celkem						3 350 948,77	-1 076 220,46	2 274 728,31	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 992 654,00	307 700,00	15 300 354,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 449 652,00	13 200,00	1 462 852,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 003 220,40	-923 643,86	4 079 576,54	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							21 445 526,40	-602 743,86	20 842 782,54	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 537 000,00	155 000,00	1 692 000,00	Pitná voda
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	610 000,00	12 000,00	622 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 014 587,72	-1 847 587,72	3 167 000,00	Základní školy
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 960 512,00	4 000,00	4 964 512,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 853 282,00	2 000,00	1 855 282,00	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	31 500,00	-7 376,60	24 123,40	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 810 333,05	3 000,00	2 813 333,05	Činnost místní správy
Výdaje celkem							16 817 214,77	-1 678 964,32	15 138 250,45	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-153 958,05	-1 076 220,46	-1 230 178,51	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-153 958,05	-1 076 220,46	-1 230 178,51	

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: 8

Na zasedání dne: 04.12.2024

Zpracoval: Eva Mašíňová dne: 04.12.2024

