

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
	1341					18 000,00	1 438,00	19 438,00	Příjem z poplatku ze psů
	1386					24 604,93	6 000,00	30 604,93	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					7 949,38	8 000,00	15 949,38	Příjem z daně z technických her
	4111		98348			0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:						50 554,31	47 438,00	97 992,31	
	3429	2321				0,00	40 000,00	40 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3429						0,00	40 000,00	40 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3639	2310				2 910,00	185,00	3 095,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
Celkem za Par: 3639						2 910,00	185,00	3 095,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2111				21 020,00	3 000,00	24 020,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3725						21 020,00	3 000,00	24 020,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem						74 484,31	90 623,00	165 107,31	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3111	5151					5 000,00	1 415,50	6 415,50	Studená voda včetně stočného a úplaty
3111	5169					2 300,00	4 098,00	6 398,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3111						7 300,00	5 513,50	12 813,50	Mateřské školy
3113	5151					5 000,00	12 403,00	17 403,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3113						5 000,00	12 403,00	17 403,00	Základní školy
3399	5164					0,00	7 500,00	7 500,00	Nájemné
Celkem za Par: 3399						0,00	7 500,00	7 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5139					0,00	633,00	633,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3419	5222					80 000,00	-50 633,00	29 367,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419						80 000,00	-50 000,00	30 000,00	Ostatní sportovní činnost
3429	5139					0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3429	5164					0,00	35 000,00	35 000,00	Nájemné
Celkem za Par: 3429						0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3639	5139					18 913,00	8 254,93	27 167,93	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5164					0,00	14 121,00	14 121,00	Nájemné
3639	5169					170 753,00	60 000,00	230 753,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171					522 002,00	10 000,00	532 002,00	Opravy a udržování
3639	6130					5 029 350,00	1 500,00	5 030 850,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						5 741 018,00	93 875,93	5 834 893,93	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5031					50 000,00	13 354,00	63 354,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5137					33 690,00	17 632,00	51 322,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	5139					55 692,61	3 327,86	59 020,47	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169					227 994,00	54 009,85	282 003,85	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						367 376,61	88 323,71	455 700,32	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5137					9 020,00	4 940,00	13 960,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5156					1 500,00	3 000,00	4 500,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512						10 520,00	7 940,00	18 460,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6117	5139		98348			0,00	887,14	887,14	Nákup materiálu jinde nezařazený
6117	5161		98348			0,00	82,00	82,00	Poštovní služby
6117	5175					0,00	910,00	910,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117						0,00	1 879,14	1 879,14	Volby do Evropského parlamentu
6171	5032					30 000,00	3 000,00	33 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5139					31 032,23	3 000,00	34 032,23	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5151					5 000,00	1 415,50	6 415,50	Studená voda včetně stočného a úplaty
6171	5162					10 673,00	2 500,00	13 173,00	Služby elektronických komunikací
6171	5167					18 632,00	2 000,00	20 632,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5175					4 913,31	3 000,00	7 913,31	Pohoštění
6171	6121					0,00	72 600,00	72 600,00	Stavby
Celkem za Par: 6171						100 250,54	87 515,50	187 766,04	Činnost místní správy
Výdaje celkem						6 311 465,15	304 950,78	6 616 415,93	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						-3 527 126,63	214 327,78	-3 312 798,85	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-3 527 126,63	214 327,78	-3 312 798,85	
Financování celkem						-3 527 126,63	214 327,78	-3 312 798,85	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	-----	-----	----	------	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	26 635 409,43	47 438,00	26 682 847,43	Bez paragrafu
3429 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	40 000,00	40 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3639 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	323 377,00	185,00	323 562,00	Komunální služby a
3725 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	216 020,00	3 000,00	219 020,00	Využívání a
Příjmy celkem	27 174 806,43	90 623,00	27 265 429,43	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	881 345,79	5 513,50	886 859,29	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 111 216,00	12 403,00	1 123 619,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	380 000,00	7 500,00	387 500,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	-50 000,00	30 000,00	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 128 750,00	93 875,93	6 222 625,93	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 018 102,61	88 323,71	1 106 426,32	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	361 828,00	7 940,00	369 768,00	Požární ochrana -
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 000,00	1 879,14	39 879,14	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 383 300,00	87 515,50	1 470 815,50	Činnost místní správy
Výdaje celkem							11 382 542,40	304 950,78	11 687 493,18	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-6 960 470,63	214 327,78	-6 746 142,85	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-6 960 470,63	214 327,78	-6 746 142,85	

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: Starosta

Na zasedání dne: 20.05.2024

Zpracoval: Gabriela Křížková dne: 20.05.2024