

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113					545 000,00	45 000,00	590 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1361					13 000,00	1 000,00	14 000,00	Příjem ze správních poplatků
	1386					68 500,00	26 000,00	94 500,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					33 100,00	13 000,00	46 100,00	Příjem z daně z technických her
Celkem za Par:						659 600,00	85 000,00	744 600,00	
	1070	2111				30 000,00	10 000,00	40 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1070						30 000,00	10 000,00	40 000,00	Rybářství a myslivost
	3319	2111				410 000,00	20 000,00	430 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3319						410 000,00	20 000,00	430 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3632	2132				39 000,00	4 000,00	43 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632						39 000,00	4 000,00	43 000,00	Pohřebnictví
	3639	2119				9 000,00	2 600,00	11 600,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3639	2132				70 000,00	8 000,00	78 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639						79 000,00	10 600,00	89 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						1 217 600,00	129 600,00	1 347 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5171	200	2002			1 360 000,00	853 200,00	2 213 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						1 360 000,00	853 200,00	2 213 200,00	Ostatní záležitosti pozemních
3111	5139	200	2050			0,00	1 600,00	1 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3111	5169	200	2050			50 000,00	-1 600,00	48 400,00	Nákup ostatních služeb
3111	6122	200	2050			0,00	59 400,00	59 400,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3111						50 000,00	59 400,00	109 400,00	Mateřské školy
3314	5136	200	2070			24 700,00	20 000,00	44 700,00	Knihy a obdobné listinné informační
3314	5139	200	2070			4 100,00	800,00	4 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314						28 800,00	20 800,00	49 600,00	Činnosti knihovnické
3315	5011	200	2030			65 000,00	7 000,00	72 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
Celkem za Par: 3315						65 000,00	7 000,00	72 000,00	Činnosti muzeí a galerií
3511	5021	200	2072			0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní osobní výdaje
3511	5139	200	2072			0,00	1 500,00	1 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3511	5169	200	2072			2 200,00	7 700,00	9 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3511						2 200,00	14 200,00	16 400,00	Všeobecná ambulantní péče
3632	5154	200	2074			20 000,00	4 000,00	24 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3632						20 000,00	4 000,00	24 000,00	Pohřebnictví
3639	5154	200	2081			120 000,00	15 000,00	135 000,00	Elektrická energie
3639	5169	200	2081			508 600,00	-19 700,00	488 900,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171	200	2081			146 400,00	4 700,00	151 100,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						775 000,00	0,00	775 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169	200	2100			906 000,00	30 000,00	936 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						906 000,00	30 000,00	936 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
4339	5137	200	2200	00433		0,00	5 000,00	5 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
4339	5139	200	2200			5 000,00	-900,00	4 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4339	5139	200	2200	00433		34 000,00	-4 100,00	29 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 4339						39 000,00	0,00	39 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc rodině
5311	5169	200	2081			0,00	10 000,00	10 000,00	Veřejný pořádek a péče o toulavá a
Celkem za Par: 5311						0,00	10 000,00	10 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512	5019	100	1001			48 000,00	3 000,00	51 000,00	Ostatní platy
5512	5154	100	1002			34 000,00	4 500,00	38 500,00	Elektrická energie
5512	5156	100	1002			35 000,00	5 000,00	40 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512						117 000,00	12 500,00	129 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5021	200	2021			45 000,00	6 000,00	51 000,00	Ostatní osobní výdaje
6112	5023	200	2020			940 000,00	109 000,00	1 049 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031	200	2021			170 000,00	27 000,00	197 000,00	Povinné pojistné na sociální
6112	5032	200	2021			85 000,00	14 000,00	99 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						1 240 000,00	156 000,00	1 396 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5154	200	2060			82 000,00	9 800,00	91 800,00	Elektrická energie
6171	5162	200	2060			40 000,00	2 000,00	42 000,00	Služby elektronických komunikací
6171	5169	200	2031			499 000,00	60 000,00	559 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						621 000,00	71 800,00	692 800,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						5 224 000,00	1 238 900,00	6 462 900,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8123						23 494 800,00	1 309 300,00	24 804 100,00	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
8124						-1 007 000,00	-200 000,00	-1 207 000,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						22 487 800,00	1 109 300,00	23 597 100,00	
Financování celkem						22 487 800,00	1 109 300,00	23 597 100,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 162 300,00	85 000,00	20 247 300,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	545 000,00	45 000,00	590 000,00	Příjem z daně z příjmů
XXXX	1361	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 000,00	1 000,00	14 000,00	Příjem ze správních
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 100 500,00	44 600,00	3 145 100,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 293 900,00	30 000,00	1 323 900,00	Příjem z poskytování
XXXX	2119	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 000,00	2 600,00	11 600,00	Ostatní příjmy z vlastní
XXXX	2132	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	951 800,00	12 000,00	963 800,00	Příjem z pronájmu nebo
Příjmy celkem							23 262 800,00	129 600,00	23 392 400,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 270 400,00	1 179 500,00	21 449 900,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	501X	XXX	X	XXXXX	200	2030	2 584 000,00	7 000,00	2 591 000,00	Platy zaměstnanců komunál
2219	5171	XXX	X	XXXXX	200	2002	1 360 000,00	853 200,00	2 213 200,00	Opravy a udržování
33XX	5XXX	XXX	X	XXXXX	200	2070	1 591 100,00	20 800,00	1 611 900,00	Provozní výdaje kultura,
3511	5XXX	XXX	X	XXXXX	200	2072	79 200,00	14 200,00	93 400,00	Provozní výdaje
3632	5XXX	XXX	X	XXXXX	200	2074	333 500,00	4 000,00	337 500,00	Provozní výdaje hřbitov
372X	5169	XXX	X	XXXXX	200	2100	942 000,00	30 000,00	972 000,00	Nákup ostatních služeb
4339	5139	XXX	X	XXXXX	200	2200	39 000,00	-5 000,00	34 000,00	Nákup materiálu jinde
5512	5XXX	XXX	X	XXXXX	100	1002	369 300,00	9 500,00	378 800,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
5512	5019	XXX	X	XXXXX	100	1001	48 000,00	3 000,00	51 000,00	Ostatní platy
6112	5XXX	XXX	X	XXXXX	200	2021	340 700,00	47 000,00	387 700,00	Ostatní provozní výdaje -
6112	5023	XXX	X	XXXXX	200	2020	940 000,00	109 000,00	1 049 000,00	Odměny členů
6171	5XXX	XXX	X	XXXXX	200	2060	1 084 900,00	11 800,00	1 096 700,00	Ostatní provozní výdaje
6171	5169	XXX	X	XXXXX	200	2031	499 000,00	60 000,00	559 000,00	Nákup ostatních služeb
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 101 500,00	59 400,00	37 160 900,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							57 371 900,00	1 238 900,00	58 610 800,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-1 007 000,00	-200 000,00	-1 207 000,00	FINANCOVÁNÍ
XXXX	8124	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-1 007 000,00	-200 000,00	-1 207 000,00	Uhrazené splátky
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 503 300,00	1 309 300,00	32 812 600,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							30 496 300,00	1 109 300,00	31 605 600,00	

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: 5/21/2024

Na zasedání dne: 19.11.2024

Zpracoval: Ing. Hana Bravencová dne: 16.12.2024

