

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113					350 000,00	30 000,00	380 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
	1345					13 000,00	1 000,00	14 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1386					40 000,00	20 000,00	60 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Příjem z daně z technických her
	1511					1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00	Daň z nemovitostí
	4111		98193			0,00	31 500,00	31 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		144113022			21 175,70	30 251,00	51 426,70	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		144513022			69 824,30	99 749,00	169 573,30	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						1 514 000,00	422 500,00	1 936 500,00	
	6310	2141				250 000,00	170 000,00	420 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						250 000,00	170 000,00	420 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						1 764 000,00	592 500,00	2 356 500,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	5139				600 000,00	-540 000,00	60 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2212	5169	31			0,00	67 000,00	67 000,00	Nákup ostatních služeb
	2212	5171				500 000,00	800 000,00	1 300 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						1 100 000,00	327 000,00	1 427 000,00	Silnice
	3113	5169				15 000,00	40 000,00	55 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113						15 000,00	40 000,00	55 000,00	Základní školy
	3319	5139				100 000,00	60 000,00	160 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3319						100 000,00	60 000,00	160 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3399	5492				4 000,00	7 000,00	11 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399						4 000,00	7 000,00	11 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3412	5139				87 000,00	40 000,00	127 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3412						87 000,00	40 000,00	127 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3421	5169				6 000,00	5 000,00	11 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421						6 000,00	5 000,00	11 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3639	5011				600 000,00	-150 000,00	450 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5011		144113022		21 175,70	30 251,00	51 426,70	Platy zaměstnanců v pracovním
	3639	5011		144513022		69 824,30	99 749,00	169 573,30	Platy zaměstnanců v pracovním
	3639	5137				100 000,00	35 000,00	135 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	3639	5171				50 000,00	20 000,00	70 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						841 000,00	35 000,00	876 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6115	5021		98193		0,00	20 108,00	20 108,00	Ostatní osobní výdaje
	6115	5139		98193		0,00	1 200,00	1 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6115	5173		98193		0,00	347,00	347,00	Cestovné
	6115	5175		98193		0,00	1 680,00	1 680,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						0,00	23 335,00	23 335,00	Volby do zastupitelstev územních
	6171	5169				110 000,00	30 000,00	140 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						110 000,00	30 000,00	140 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						2 263 000,00	567 335,00	2 830 335,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					5 030 014,48	-25 165,00	5 004 849,48	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						5 030 014,48	-25 165,00	5 004 849,48	
Financování celkem						5 030 014,48	-25 165,00	5 004 849,48	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 374 020,00	422 500,00	11 796 520,00	Bez paragrafu
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	250 000,00	170 000,00	420 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							11 624 020,00	592 500,00	12 216 520,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 170 000,00	327 000,00	1 497 000,00	Silnice
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 348 000,00	40 000,00	1 388 000,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 360 000,00	60 000,00	5 420 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	524 000,00	7 000,00	531 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	780 000,00	40 000,00	820 000,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	239 000,00	5 000,00	244 000,00	Využití volného času dětí
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 667 000,00	35 000,00	1 702 000,00	Komunální služby a
6115	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	23 335,00	23 335,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 573 000,00	30 000,00	1 603 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							12 661 000,00	567 335,00	13 228 335,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 030 014,48	-25 165,00	5 004 849,48	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							5 030 014,48	-25 165,00	5 004 849,48	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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: 177/2024

Na zasedání dne: 10.09.2024

Zpracoval: Ing. Dana Jírová dne: 02.10.2024