

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1211						8 189 000,00	327 000,00	8 516 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1386						90 000,00	40 000,00	130 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						50 000,00	10 000,00	60 000,00	Příjem z daně z technických her
	4116			144113022			12 300,00	6 100,00	18 400,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116			144513022			40 200,00	20 100,00	60 300,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							8 381 500,00	403 200,00	8 784 700,00	
	3429	2111					18 000,00	4 000,00	22 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3429							18 000,00	4 000,00	22 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
Příjmy celkem							8 399 500,00	407 200,00	8 806 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3111	5169					3 000,00	24 000,00	27 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3111						3 000,00	24 000,00	27 000,00	Mateřské školy
3319	5137					6 600,00	4 500,00	11 100,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3319	5138					20 000,00	13 700,00	33 700,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
3319	5139					62 600,00	5 000,00	67 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3319						89 200,00	23 200,00	112 400,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	5169					600,00	100,00	700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341						600,00	100,00	700,00	Rozhlas a televize
3392	5021					51 000,00	5 000,00	56 000,00	Ostatní osobní výdaje
3392	5137					556 800,00	5 200,00	562 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3392						607 800,00	10 200,00	618 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5137					31 000,00	12 000,00	43 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3399	5169					125 900,00	10 000,00	135 900,00	Nákup ostatních služeb
3399	5194					40 000,00	15 000,00	55 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						196 900,00	37 000,00	233 900,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3429	5154					15 000,00	7 000,00	22 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3429						15 000,00	7 000,00	22 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3722	5169					450 000,00	140 000,00	590 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						450 000,00	140 000,00	590 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5162					8 700,00	1 500,00	10 200,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3723						8 700,00	1 500,00	10 200,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5011		144113022			15 300,00	6 100,00	21 400,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5011		144513022			50 200,00	20 200,00	70 400,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5032					27 000,00	3 000,00	30 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5139	12				0,00	4 900,00	4 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5154					7 000,00	4 000,00	11 000,00	Elektrická energie
3745	5169	12				60 000,00	-4 900,00	55 100,00	Nákup ostatních služeb
3745	5175					2 100,00	900,00	3 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3745						161 600,00	34 200,00	195 800,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3749	5139	26				0,00	62 000,00	62 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3749	5169					20 800,00	200,00	21 000,00	Nákup ostatních služeb
3749	5194					20 000,00	7 800,00	27 800,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3749						40 800,00	70 000,00	110 800,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a
4359	5194					0,00	1 200,00	1 200,00	Výdaje na věcné dary
4359	5321					0,00	46 700,00	46 700,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 4359						0,00	47 900,00	47 900,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
6112	5173					6 500,00	2 100,00	8 600,00	Cestovné
Celkem za Par: 6112						6 500,00	2 100,00	8 600,00	Zastupitelstva obcí
6171	5139					65 000,00	10 000,00	75 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6171						65 000,00	10 000,00	75 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 645 100,00	407 200,00	2 052 300,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	24 977 500,00	403 200,00	25 380 700,00	Bez paragrafu
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	42 000,00	4 000,00	46 000,00	Ostatní zájmová činnost a
Příjmy celkem							25 019 500,00	407 200,00	25 426 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 839 000,00	24 000,00	13 863 000,00	Mateřské školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	761 900,00	23 200,00	785 100,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 400,00	100,00	30 500,00	Rozhlas a televize
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 292 900,00	10 200,00	1 303 100,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	678 300,00	37 000,00	715 300,00	Ostatní záležitosti kultury,
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 500,00	7 000,00	31 500,00	Ostatní zájmová činnost a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	460 800,00	140 000,00	600 800,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 661 800,00	1 500,00	1 663 300,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 112 700,00	34 200,00	1 146 900,00	Péče o vzhled obcí a
3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 800,00	70 000,00	110 800,00	Ostatní činnosti k
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	132 900,00	47 900,00	180 800,00	Ostatní služby a činnosti
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 457 900,00	2 100,00	1 460 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 264 000,00	10 000,00	3 274 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							24 757 900,00	407 200,00	25 165 100,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

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: *středo* Na zasedání dne: 01.11.2024

Zpracoval: Milana Herzánová dne: 01.11.2024