

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
1111						1 100 000,00	120 000,00	1 220 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
1113						270 000,00	8 000,00	278 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
1121						1 700 000,00	20 000,00	1 720 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
1211						3 150 000,00	300 000,00	3 450 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
1382						0,00	5,00	5,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
1511						830 000,00	170 000,00	1 000 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
4111			98193			31 500,00	-18 772,10	12 727,90	Neinvestiční přijaté transfery z
4216			17518			1 075 076,52	-1 075 076,52	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4216			17519			5 017 023,78	-5 017 023,78	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						13 173 600,30	-5 492 867,40	7 680 732,90	
3314	2111					500,00	1 000,00	1 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3314						500,00	1 000,00	1 500,00	Činnosti knihovnické
3612	2111					80 000,00	3 000,00	83 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612						80 000,00	3 000,00	83 000,00	Bytové hospodářství
3725	2111					70 000,00	30 000,00	100 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3725						70 000,00	30 000,00	100 000,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem						13 324 100,30	-5 458 867,40	7 865 232,90	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	6121					100 000,00	-90 000,00	10 000,00	Stavby
2219	6121	223				9 350 000,00	-9 113 698,02	236 301,98	Stavby
2219	6121	223	1491			0,00	1 367 054,71	1 367 054,71	Stavby
2219	6121	223	149117084			0,00	29 250,00	29 250,00	Stavby
2219	6121	223	149117518			0,00	1 337 804,71	1 337 804,71	Stavby
2219	6121	223	149517085			0,00	136 500,00	136 500,00	Stavby
2219	6121	223	149517519			0,00	6 243 088,60	6 243 088,60	Stavby
Celkem za Par: 2219						9 450 000,00	-90 000,00	9 360 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
3111	5321					200 000,00	-110 000,00	90 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3111						200 000,00	-110 000,00	90 000,00	Mateřské školy
3113	5321					200 000,00	-100 000,00	100 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3113						200 000,00	-100 000,00	100 000,00	Základní školy
3429	5222					50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429						50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3613	5171					240 000,00	-80 000,00	160 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						240 000,00	-80 000,00	160 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5171					195 000,00	-50 000,00	145 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						195 000,00	-50 000,00	145 000,00	Veřejné osvětlení
3635	6119					150 000,00	-120 000,00	30 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						150 000,00	-120 000,00	30 000,00	Územní plánování
3639	6121					160 000,00	-150 000,00	10 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3639						160 000,00	-150 000,00	10 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5169					400 000,00	100 000,00	500 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						400 000,00	100 000,00	500 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
6117	5021					18 772,10	-18 772,10	0,00	Ostatní osobní výdaje
6117	5175		98348			14 000,00	-12 600,00	1 400,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117						32 772,10	-31 372,10	1 400,00	Volby do Evropského parlamentu
6120	5023					5 000,00	-5 000,00	0,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6120						5 000,00	-5 000,00	0,00	Kancelář prezidenta republiky
6171	5136					15 000,00	-5 000,00	10 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
6171	5137					50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171	5139					80 000,00	-30 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5166					40 000,00	-20 000,00	20 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171	5169					176 000,00	-30 000,00	146 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5171					49 000,00	-30 000,00	19 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171						410 000,00	-145 000,00	265 000,00	Činnost místní správy
6320	5163					80 000,00	-10 000,00	70 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						80 000,00	-10 000,00	70 000,00	Pojištění funkčně nspecifikované
Výdaje celkem						11 572 772,10	-831 372,10	10 741 400,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						8 899 484,16	4 627 495,30	13 526 979,46	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						8 899 484,16	4 627 495,30	13 526 979,46	
Financování celkem						8 899 484,16	4 627 495,30	13 526 979,46	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 186 174,84	-5 492 867,40	10 693 307,44	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500,00	1 000,00	1 500,00	Činnosti knihovnické
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	364 000,00	3 000,00	367 000,00	Bytové hospodářství
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	30 000,00	100 000,00	Využívání a
Příjmy celkem							16 620 674,84	-5 458 867,40	11 161 807,44	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 650 000,00	-90 000,00	9 560 000,00	Ostatní záležitosti
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-110 000,00	90 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 572 000,00	-100 000,00	1 472 000,00	Základní školy
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	576 000,00	-80 000,00	496 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	440 000,00	-50 000,00	390 000,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	-120 000,00	30 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	264 000,00	-150 000,00	114 000,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	100 000,00	500 000,00	Sběr a svoz ostatních
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 231,10	-31 372,10	13 859,00	Volby do Evropského
6120	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-5 000,00	0,00	Kancelář prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 960 800,00	-145 000,00	1 815 800,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	-10 000,00	70 000,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							15 393 031,10	-831 372,10	14 561 659,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 644 724,16	4 627 495,30	13 272 219,46	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							8 644 724,16	4 627 495,30	13 272 219,46	

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: 3/21/2024

Na zasedání dne: 11.12.2024

Zpracoval: Olga Hrdličková dne: 11.12.2024