

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 17/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						1 532 280,00	1 419,00	1 533 699,00	Příjem z poplatku za obecní systém
						24 520,00	3 650,00	28 170,00	Správní poplatky
Celkem za Par:						1 556 800,00	5 069,00	1 561 869,00	
						3 747 574,02	87 101,00	3 834 675,02	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						3 747 574,02	87 101,00	3 834 675,02	Odvádění a čištění odpadních vod a
						33 200,00	3 000,00	36 200,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392						33 200,00	3 000,00	36 200,00	Zájmová činnost v kultuře
						38 275,21	450,00	38 725,21	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3613						38 275,21	450,00	38 725,21	Nebytové hospodářství
		100				0,00	40 000,00	40 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
		102				0,00	10 000,00	10 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
		101				0,00	10 000,00	10 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 5512						0,00	60 000,00	60 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
						220 196,00	700,00	220 896,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171						220 196,00	700,00	220 896,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						5 596 045,23	156 320,00	5 752 365,23	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						87 500,00	24 500,00	112 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						87 500,00	24 500,00	112 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
						344 773,20	6 430,80	351 204,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292						344 773,20	6 430,80	351 204,00	Dopravní obslužnost veřejnými
						616 505,13	110 000,00	726 505,13	Elektrická energie
Celkem za Par: 2321						616 505,13	110 000,00	726 505,13	Odvádění a čištění odpadních vod a
						2 140 000,00	30 000,00	2 170 000,00	Nájemné
Celkem za Par: 3113						2 140 000,00	30 000,00	2 170 000,00	Základní školy
						127 330,00	-18 240,00	109 090,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326						127 330,00	-18 240,00	109 090,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
						9 000,00	-1 000,00	8 000,00	Ostatní osobní výdaje
						29 000,00	1 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						38 000,00	0,00	38 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
		101				26 671,00	12 000,00	38 671,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
		100				5 000,00	40 000,00	45 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		102				7 000,00	10 000,00	17 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		101				39 800,00	15 000,00	54 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		103				14 508,47	-5 000,00	9 508,47	Elektrická energie
		100				64 943,00	33 690,00	98 633,00	Opravy a udržování
		101				207 700,00	10 000,00	217 700,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						365 622,47	115 690,00	481 312,47	Požární ochrana - dobrovolná část
						234 237,01	-112 060,80	122 176,21	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 6171						234 237,01	-112 060,80	122 176,21	Činnost místní správy
Výdaje celkem						3 953 967,81	156 320,00	4 110 287,81	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	-----	-----	----	-----	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 215 568,74	5 069,00	42 220 637,74	Bez paragrafu
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 140 440,04	5 069,00	39 145 509,04	DAŇOVÉ PŘÍJMY
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 755 574,02	87 101,00	3 842 675,02	Odvádění a čištění
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	41 200,00	3 000,00	44 200,00	Zájmová činnost v kultuře
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	194 275,21	450,00	194 725,21	Nebytové hospodářství
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 223,00	60 000,00	88 223,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	256 618,59	700,00	257 318,59	Činnost místní správy
Příjmy celkem							46 491 459,56	156 320,00	46 647 779,56	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	648 700,32	24 500,00	673 200,32	Ostatní záležitosti
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	344 773,20	6 430,80	351 204,00	Dopravní obslužnost
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 717 791,13	110 000,00	3 827 791,13	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 604 423,54	30 000,00	10 634 423,54	Základní školy
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	233 330,00	-18 240,00	215 090,00	Pořízení, zachování a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 762 931,47	115 690,00	2 878 621,47	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 771 260,73	-112 060,80	10 659 199,93	Činnost místní správy
Výdaje celkem							29 083 210,39	156 320,00	29 239 530,39	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 17

Přesun příjmu fin. daru pro JSDH (pomoc při povodních) na výdaje § 5512.

Přesun fin. prostředků z příjmů na běžné výdaje.

Přesun fin. prostředků na § 2321.

Přesun fin. prostředků v rámci § 3399.

Přesun fin. prostředků v rámci § 5512

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: 2/148R/2024

Na zasedání dne: 25.11.2024

Zpracoval: Věra Sedláčková dne: 26.11.2024