

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	
						7 000 000,00	190 000,00	7 190 000,00	Daň z příjmů právnických osob	
						14 000 000,00	708 328,00	14 708 328,00	Daň z přidané hodnoty	
			14004			425 500,00	-26 000,00	399 500,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	
	3612		149517085			0,00	512 959,63	512 959,63	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
	34		17502			1 785 857,00	-3 328,00	1 782 529,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	
	3612		107517519			7 840 954,29	-7 840 954,29	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	
	3612		149517519			0,00	7 327 994,66	7 327 994,66	Ostatní investiční přijaté transfery ze	
Celkem za Par:						31 052 311,29	869 000,00	31 921 311,29		
						5512 2324	129 392,00	22 400,00	151 792,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 5512						129 392,00	22 400,00	151 792,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
Příjmy celkem						31 181 703,29	891 400,00	32 073 103,29		

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název		
						200 000,00	554 000,00	754 000,00	Opravy a udržování		
Celkem za Par: 2321						200 000,00	554 000,00	754 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a		
						3113 6121 3115	0,00	22 000,00	22 000,00	Stavby	
Celkem za Par: 3113						0,00	22 000,00	22 000,00	Základní školy		
						3412 5021 14	28 000,00	10 000,00	38 000,00	Ostatní osobní výdaje	
Celkem za Par: 3412						28 000,00	10 000,00	38 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví		
						3419 6121 34	3 583 000,00	14 000,00	3 597 000,00	Stavby	
Celkem za Par: 3419						3 583 000,00	14 000,00	3 597 000,00	Ostatní sportovní činnost		
						3612 6121 3612	7 093 065,71	-1 383 697,82	5 709 367,89	Stavby	
						3612 6121 3612	107517519	7 840 954,29	-7 840 954,29	0,00	Stavby
						3612 6121 3612	1491	0,00	1 383 697,82	1 383 697,82	Stavby
						3612 6121 3612	149517085	0,00	512 959,63	512 959,63	Stavby
						3612 6121 3612	149517519	0,00	7 327 994,66	7 327 994,66	Stavby
Celkem za Par: 3612						14 934 020,00	0,00	14 934 020,00	Bytové hospodářství		
						3631 5904	22504	0,00	1 000,00	1 000,00	Převody domněle neoprávněně
Celkem za Par: 3631						0,00	1 000,00	1 000,00	Veřejné osvětlení		
						3639 6121	63 200,00	2 100 000,00	2 163 200,00	Stavby	
Celkem za Par: 3639						63 200,00	2 100 000,00	2 163 200,00	Komunální služby a územní rozvoj		
						3722 5365	600 000,00	93 000,00	693 000,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a	
Celkem za Par: 3722						600 000,00	93 000,00	693 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů		
						5512 5011	14004	168 500,00	-26 000,00	142 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
						5512 5019		20 000,00	7 000,00	27 000,00	Ostatní platy
						5512 5039		5 000,00	3 000,00	8 000,00	Ostatní povinné pojistné placené
						5512 5134		464 000,00	80 000,00	544 000,00	Prádlo, oděv a obuv
						5512 5169		152 800,00	22 400,00	175 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						810 300,00	86 400,00	896 700,00	Požární ochrana - dobrovolná část		
						6171 5169		650 000,00	100 000,00	750 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						650 000,00	100 000,00	750 000,00	Činnost místní správy		
						6310 5223		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 6310						0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních		
Výdaje celkem						20 868 520,00	3 980 400,00	24 848 920,00			

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						3 437 221,24	3 089 000,00	6 526 221,24	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							3 437 221,24	3 089 000,00	6 526 221,24	
Financování celkem							3 437 221,24	3 089 000,00	6 526 221,24	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	51 439 519,79	869 000,00	52 308 519,79	Bez paragrafu
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	129 392,00	22 400,00	151 792,00	Požární ochrana -
Příjmy celkem							51 568 911,79	891 400,00	52 460 311,79	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 872 202,00	554 000,00	7 426 202,00	Odvádění a čistění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 485 700,00	22 000,00	5 507 700,00	Základní školy
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	935 700,00	10 000,00	945 700,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 100 756,00	14 000,00	4 114 756,00	Ostatní sportovní činnost
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 300 000,00	1 000,00	1 301 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 823 148,00	2 100 000,00	11 923 148,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 360 980,88	93 000,00	4 453 980,88	Sběr a svoz komunálních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 860 900,00	86 400,00	2 947 300,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 674 766,10	100 000,00	8 774 766,10	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 418 900,00	1 000 000,00	4 418 900,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							47 833 052,98	3 980 400,00	51 813 452,98	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-22 962 778,76	3 089 000,00	-19 873 778,76	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-22 962 778,76	3 089 000,00	-19 873 778,76	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 17

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:

Na zasedání dne: 11.11.2024

Zpracoval: Jana Páleníková dne: 25.11.2024