

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1113				800 000,00	70 000,00	870 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
Celkem za Par:						800 000,00	70 000,00	870 000,00	
		1032 2111				100 000,00	81 500,00	181 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032						100 000,00	81 500,00	181 500,00	Podpora ostatních produkčních
		3639 2119				80 000,00	1 073 270,00	1 153 270,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639						80 000,00	1 073 270,00	1 153 270,00	Komunální služby a územní rozvoj
		3722 2111				100 000,00	87 000,00	187 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722						100 000,00	87 000,00	187 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
		5512 2324				67 792,00	22 400,00	90 192,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 5512						67 792,00	22 400,00	90 192,00	Požární ochrana - dobrovolná část
		6310 2141				228 150,93	432 688,63	660 839,56	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						228 150,93	432 688,63	660 839,56	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						1 375 942,93	1 766 858,63	3 142 801,56	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		2321 5169				600 000,00	110 000,00	710 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						600 000,00	110 000,00	710 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
		3419 6121	43			0,00	72 600,00	72 600,00	Stavby
Celkem za Par: 3419						0,00	72 600,00	72 600,00	Ostatní sportovní činnost
		3639 6121	12			0,00	11 000,00	11 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639						0,00	11 000,00	11 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
		5512 5169				130 400,00	22 400,00	152 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						130 400,00	22 400,00	152 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
		6112 5023				1 512 000,00	73 990,00	1 585 990,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
		6112 5031				194 000,00	18 350,00	212 350,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
		6112 5032				135 000,00	6 660,00	141 660,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						1 841 000,00	99 000,00	1 940 000,00	Zastupitelstva obcí
		6310 5222				0,00	817 900,00	817 900,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 6310						0,00	817 900,00	817 900,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem						2 571 400,00	1 132 900,00	3 704 300,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115				3 212 153,33	-633 958,63	2 578 194,70	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						3 212 153,33	-633 958,63	2 578 194,70	
Financování celkem						3 212 153,33	-633 958,63	2 578 194,70	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 521 272,33	70 000,00	45 591 272,33	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	81 500,00	181 500,00	Podpora ostatních
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	1 073 270,00	1 153 270,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	87 000,00	187 000,00	Sběr a svoz komunálních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

5512 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	67 792,00	22 400,00	90 192,00	Požární ochrana -
6310 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	228 150,93	432 688,63	660 839,56	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem	46 097 215,26	1 766 858,63	47 864 073,89	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 951 000,00	110 000,00	5 061 000,00	Odvádění a čišťení
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 583 000,00	72 600,00	3 655 600,00	Ostatní sportovní činnost
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 841 540,00	11 000,00	6 852 540,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 799 300,00	22 400,00	2 821 700,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 874 500,00	99 000,00	1 973 500,00	Zastupitelstva obcí
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 601 000,00	817 900,00	3 418 900,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							22 650 340,00	1 132 900,00	23 783 240,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-23 187 846,67	-633 958,63	-23 821 805,30	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-23 187 846,67	-633 958,63	-23 821 805,30	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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: 14.08.2024

Zpracoval: Ing. Eva Dosedělová

dne: 16.08.2024