

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113						469 525,85	65 147,73	534 673,58	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1361						5 500,00	50,00	5 550,00	Příjem ze správních poplatků
	1386						57 265,22	22 937,44	80 202,66	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						27 713,94	11 260,88	38 974,82	Příjem z daně z technických her
	2451						0,00	2 375 000,00	2 375 000,00	Splátky půjčených prostředků od
	4216		103517084				0,00	368 251,65	368 251,65	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216		103517085				0,00	1 964 008,80	1 964 008,80	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216		103517518				0,00	6 748,35	6 748,35	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216		103517519				2 375 000,00	-2 339 008,80	35 991,20	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							2 935 005,01	2 474 396,05	5 409 401,06	
	2310	2111					1 233 878,00	388 970,00	1 622 848,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310							1 233 878,00	388 970,00	1 622 848,00	Pitná voda
	3613	2132					44 943,10	1 062,00	46 005,10	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613							44 943,10	1 062,00	46 005,10	Nebytové hospodářství
	3639	2132					14 798,00	3 000,00	17 798,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							14 798,00	3 000,00	17 798,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6310	2141					410,88	40,64	451,52	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							410,88	40,64	451,52	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6330	4134					550 000,00	2 375 000,00	2 925 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							550 000,00	2 375 000,00	2 925 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							4 779 034,99	5 242 468,69	10 021 503,68	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5169					0,00	18 200,00	18 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						0,00	18 200,00	18 200,00	Sílnice
2219	6121					2 045 468,95	-251 832,46	1 793 636,49	Stavby
Celkem za Par: 2219						2 045 468,95	-251 832,46	1 793 636,49	Ostatní záležitosti pozemních
3113	5154					500 000,00	27 242,00	527 242,00	Elektrická energie
3113	5169					0,00	14 450,00	14 450,00	Nákup ostatních služeb
3113	5171					0,00	36 500,00	36 500,00	Opravy a udržování
3113	5222					0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
3113	5331					2 000 000,00	182 371,00	2 182 371,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3113	5336		17084			0,00	368 251,65	368 251,65	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336		17085			0,00	1 964 008,80	1 964 008,80	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336		17518			0,00	6 748,35	6 748,35	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336		17519			0,00	35 991,20	35 991,20	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336		144100106			0,00	1 111,62	1 111,62	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336		144500521			0,00	10 004,58	10 004,58	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	6351					2 762 056,24	-2 326 598,92	435 457,32	Investiční transfery zřízeným
3113	6451					0,00	2 375 000,00	2 375 000,00	Investiční půjčené prostředky zřízeným
Celkem za Par: 3113						5 262 056,24	2 700 080,28	7 962 136,52	Základní školy
3399	5136					0,00	1 392,37	1 392,37	Knihy a obdobné listinné informační
3399	5169					20 000,00	9 598,00	29 598,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						20 000,00	10 990,37	30 990,37	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3639	5169					120 000,00	379 010,90	499 010,90	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						120 000,00	379 010,90	499 010,90	Komunální služby a územní rozvoj
3741	5222					0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3741						0,00	5 000,00	5 000,00	Ochrana druhů a stanovišť
4341	5223					0,00	2 000,00	2 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 4341						0,00	2 000,00	2 000,00	Sociální pomoc osobám v hmotné
6310	5163					10 030,20	2 155,60	12 185,80	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						10 030,20	2 155,60	12 185,80	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330	5345					550 000,00	2 375 000,00	2 925 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330						550 000,00	2 375 000,00	2 925 000,00	Převody vlastním fondům v
6409	5363					0,00	1 864,00	1 864,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 6409						0,00	1 864,00	1 864,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						8 007 555,39	5 242 468,69	13 250 024,08	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	19 706 408,77	2 474 396,05	22 180 804,82	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 259 824,00	388 970,00	1 648 794,00	Pitná voda
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	44 943,10	1 062,00	46 005,10	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	139 247,54	3 000,00	142 247,54	Komunální služby a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	410,88	40,64	451,52	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	550 000,00	2 375 000,00	2 925 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							21 700 834,29	5 242 468,69	26 943 302,98	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	18 200,00	18 200,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 130 275,35	-251 832,46	1 878 442,89	Ostatní záležitosti
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 825 109,17	2 700 080,28	8 525 189,45	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	771 882,42	10 990,37	782 872,79	Ostatní záležitosti kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 819 907,55	379 010,90	3 198 918,45	Komunální služby a
3741	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Ochrana druhů a
4341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 000,00	2 000,00	Sociální pomoc osobám v
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 030,20	2 155,60	12 185,80	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	550 000,00	2 375 000,00	2 925 000,00	Převody vlastním fondům
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 864,00	1 864,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							12 107 204,69	5 242 468,69	17 349 673,38	

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: 56/2024 Na zasedání dne: 07.11.2024

Zpracoval: Lea Bízková dne: 06.12.2024