

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					2 600 000,00	210 000,00	2 810 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					200 000,00	10 000,00	210 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					3 800 000,00	225 000,00	4 025 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					8 400 000,00	-300 000,00	8 100 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1361					10 000,00	1 000,00	11 000,00	Příjem ze správních poplatků
	4116	722		148515016		50 337,21	-50 337,21	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4216	721		148515501		719 103,00	-719 103,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						15 779 440,21	-623 440,21	15 156 000,00	
	6171	2132				8 000,00	3 000,00	11 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171						8 000,00	3 000,00	11 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						15 787 440,21	-620 440,21	15 167 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3392	5153				100 000,00	-5 000,00	95 000,00	Plyn
	3392	5154				50 000,00	5 000,00	55 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3392						150 000,00	0,00	150 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3639	5137				0,00	5 000,00	5 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3639	5139				10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3639						10 000,00	0,00	10 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	5139				25 000,00	3 000,00	28 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3722	5169				730 000,00	15 000,00	745 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						755 000,00	18 000,00	773 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3725	6122	72			100 000,00	-56 875,60	43 124,40	Stroje, přístroje a zařízení
	3725	6122	722	1481		21 573,09	-5 107,41	16 465,68	Stroje, přístroje a zařízení
	3725	6122	721	1481		308 187,00	-72 963,00	235 224,00	Stroje, přístroje a zařízení
	3725	6122	722	148515016		50 337,21	-11 917,29	38 419,92	Stroje, přístroje a zařízení
	3725	6122	721	148515501		719 103,00	-170 247,00	548 856,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3725						1 199 200,30	-317 110,30	882 090,00	Využívání a zneškodňování
	3726	5169				310 000,00	20 000,00	330 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726						310 000,00	20 000,00	330 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
	5512	5171				58 000,00	-3 000,00	55 000,00	Opravy a udržování
	5512	5172				0,00	3 000,00	3 000,00	Podlimitní programové vybavení
Celkem za Par: 5512						58 000,00	0,00	58 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem						2 482 200,30	-279 110,30	2 203 090,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					8 660 554,02	341 329,91	9 001 883,93	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						8 660 554,02	341 329,91	9 001 883,93	
Financování celkem						8 660 554,02	341 329,91	9 001 883,93	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 032 468,46	-623 440,21	20 409 028,25	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6171 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	105 000,00	3 000,00	108 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem	21 137 468,46	-620 440,21	20 517 028,25	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	792 000,00	18 000,00	810 000,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 280 200,30	-317 110,30	963 090,00	Využívání a
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	310 000,00	20 000,00	330 000,00	Využívání a
Výdaje celkem							2 382 200,30	-279 110,30	2 103 090,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 660 554,02	341 329,91	9 001 883,93	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							8 660 554,02	341 329,91	9 001 883,93	

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: 13/7/24/Z

Na zasedání dne: 12.12.2024

Zpracoval: Jana Hubíková dne: 09.01.2025