

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 27/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					5 780 000,00	860 000,00	6 640 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					1 241 000,00	112 250,00	1 353 250,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
Celkem za Par:						7 021 000,00	972 250,00	7 993 250,00	
Příjmy celkem						7 021 000,00	972 250,00	7 993 250,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2219	5169				0,00	90 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219						0,00	90 000,00	90 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	3330	5221				0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery fondacím,
Celkem za Par: 3330						0,00	10 000,00	10 000,00	Činnosti registrovaných církví a
	3399	5139				149 700,00	35 000,00	184 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399	5169				120 300,00	30 000,00	150 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						270 000,00	65 000,00	335 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3429	5222				20 000,00	10 000,00	30 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429						20 000,00	10 000,00	30 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3613	5154				344 000,00	41 000,00	385 000,00	Elektrická energie
	3613	5171				74 000,00	10 000,00	84 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						418 000,00	51 000,00	469 000,00	Nebytové hospodářství
	3631	5154				875 000,00	81 000,00	956 000,00	Elektrická energie
	3631	5171				479 000,00	91 000,00	570 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						1 354 000,00	172 000,00	1 526 000,00	Veřejné osvětlení
	3721	5169				300 000,00	71 000,00	371 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						300 000,00	71 000,00	371 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
	3722	5169				2 327 000,00	194 000,00	2 521 000,00	Nákup ostatních služeb
	3722	5179				0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 3722						2 327 000,00	200 000,00	2 527 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3723	5021				43 750,00	1 250,00	45 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3723						43 750,00	1 250,00	45 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3745	5011				2 140 000,00	198 000,00	2 338 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3745	5021				474 000,00	80 000,00	554 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3745	5032				214 000,00	24 000,00	238 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745						2 828 000,00	302 000,00	3 130 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Výdaje celkem						7 560 750,00	972 250,00	8 533 000,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	57 750 483,06	972 250,00	58 722 733,06	Bez paragrafu
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 312 283,00	972 250,00	39 284 533,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
Příjmy celkem							57 750 483,06	972 250,00	58 722 733,06	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 344 984,38	90 000,00	24 434 984,38	Ostatní záležitosti
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	10 000,00	170 000,00	Činnosti registrovaných
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	272 000,00	65 000,00	337 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	10 000,00	30 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	533 000,00	51 000,00	584 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 567 000,00	172 000,00	1 739 000,00	Veřejné osvětlení
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	71 000,00	371 000,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 327 000,00	200 000,00	2 527 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	51 750,00	1 250,00	53 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 585 400,00	302 000,00	4 887 400,00	Péče o vzhled obcí a
Výdaje celkem							34 161 134,38	972 250,00	35 133 384,38	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 27

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: starosta

Na zasedání dne: 01.11.2024

Zpracoval: Lenka Koristkova dne: 01.11.2024