

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111					3 450 000,00	430 000,00	3 880 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1113					715 000,00	230 000,00	945 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1386					96 462,52	50 000,00	146 462,52	Příjem z daně z hazardních her s
4)		1387					51 037,92	20 000,00	71 037,92	Příjem z daně z technických her
5)		1511					1 380 000,00	145 106,43	1 525 106,43	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:							5 692 500,44	875 106,43	6 567 606,87	
6)	3639	3111					303 000,00	450 000,00	753 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							303 000,00	450 000,00	753 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
7)	6330	4138					985 000,00	60 000,00	1 045 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							985 000,00	60 000,00	1 045 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							6 980 500,44	1 385 106,43	8 365 606,87	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	1031	5169					300 000,00	6 138,11	306 138,11	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031							300 000,00	6 138,11	306 138,11	Pěstební činnost
9)	3312	5169					120 000,00	20 000,00	140 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3312							120 000,00	20 000,00	140 000,00	Hudební činnost
10)	3399	5169					45 000,00	71 448,32	116 448,32	Nákup ostatních služeb
11)	3399	5194					40 000,00	5 000,00	45 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399							85 000,00	76 448,32	161 448,32	Ostatní záležitosti kultury, církví a
12)	3419	5194					14 000,00	11 661,00	25 661,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3419							14 000,00	11 661,00	25 661,00	Ostatní sportovní činnost
13)	3543	5229					25 000,00	5 000,00	30 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3543							25 000,00	5 000,00	30 000,00	Pomoc zdravotně postiženým
14)	3613	5153					150 000,00	51 600,00	201 600,00	Plyn
Celkem za Par: 3613							150 000,00	51 600,00	201 600,00	Nebytové hospodářství
15)	3639	5139					60 500,00	15 000,00	75 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3639							60 500,00	15 000,00	75 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
16)	3745	5169					150 000,00	21 000,00	171 000,00	Nákup ostatních služeb
17)	3745	6122					1 000 000,00	1 117 500,00	2 117 500,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745							1 150 000,00	1 138 500,00	2 288 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
18)	5213	5321					0,00	50 000,00	50 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 5213							0,00	50 000,00	50 000,00	Krizová opatření
19)	6115	5139		98193			0,00	578,00	578,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
20)	6115	5175		98193			0,00	181,00	181,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115							0,00	759,00	759,00	Volby do zastupitelstev územních
21)	6171	5175					7 200,00	20 000,00	27 200,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171							7 200,00	20 000,00	27 200,00	Činnost místní správy
22)	6330	5345					902 770,00	40 000,00	942 770,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
23)	6330	5348					130 000,00	20 000,00	150 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							1 032 770,00	60 000,00	1 092 770,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							2 944 470,00	1 455 106,43	4 399 576,43	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8901					50 000,00	70 000,00	120 000,00	Operace z peněžních účtů rozpočtové
Celkem za Par:							50 000,00	70 000,00	120 000,00	
Financování celkem							50 000,00	70 000,00	120 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 665 886,44	875 106,43	25 540 992,87	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	558 420,00	450 000,00	1 008 420,00	Komunální služby a
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 231 770,00	60 000,00	1 291 770,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							26 456 076,44	1 385 106,43	27 841 182,87	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	6 138,11	306 138,11	Pěstební činnost
3312	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	133 000,00	20 000,00	153 000,00	Hudební činnost
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	425 000,00	76 448,32	501 448,32	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	157 000,00	11 661,00	168 661,00	Ostatní sportovní činnost
3543	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	5 000,00	35 000,00	Pomoc zdravotně
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	650 800,00	51 600,00	702 400,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 051 500,00	15 000,00	3 066 500,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 282 500,00	1 138 500,00	2 421 000,00	Péče o vzhled obcí a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 500,00	50 000,00	70 500,00	Krizová opatření
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	759,00	759,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 134 447,05	20 000,00	6 154 447,05	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 231 770,00	60 000,00	1 291 770,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							13 416 517,05	1 455 106,43	14 871 623,48	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 989 558,05	70 000,00	5 059 558,05	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 989 558,05	70 000,00	5 059 558,05	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- ad 1) Předpokládaný příjem daní
- ad 2) Předpokládaný příjem daní
- ad 3) Příjem daní
- ad 4) příjem daní
- ad 5) Příjem daně
- ad 6) Záměr prodeje části pozemku
- ad 7) Převody mezi pokladnami
- ad 8) Sazenice dub letní
- ad 9) Hudební činnost
- ad 10) dětský den, hody, oslavy
- ad 11) Květiny, dary
- ad 12) Věcné dary - sportovní a dětské dny

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 13) Dary - neziskovým organizacím
- ad 14) Plyn čp. 10
- ad 15) Materiál komunální služby
- ad 16) Zemní práce u Oskavy
- ad 17) Traktor + příslušenství
- ad 18) Dar - povodně
- ad 19) Kancelářské potřeby volby
- ad 20) Strava volby
- ad 21) Pohoštění
- ad 22) Převod hotovosti na BÚ
- ad 23) Převod mezi pokladnami

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: 04.09.2024

Zpracoval: Květoslava Cernochová

dne: 04.09.2024