

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
1)		1345					600 000,00	42 110,00	642 110,00	Příjem z poplatku za obecní systém
2)		4111			98193		0,00	31 500,00	31 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:							600 000,00	73 610,00	673 610,00	
3)		3632 2111					63 946,00	18 968,00	82 914,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632							63 946,00	18 968,00	82 914,00	Pohřebnictví
4)		3633 2119					43 898,00	1 961,00	45 859,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3633							43 898,00	1 961,00	45 859,00	Výstavba a údržba místních
5)		6171 2139					2 000,00	500,00	2 500,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171							2 000,00	500,00	2 500,00	Činnost místní správy
6)		6310 2141					613 000,00	16 721,00	629 721,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							613 000,00	16 721,00	629 721,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
7)		6330 4134					35 600 000,00	500,00	35 600 500,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							35 600 000,00	500,00	35 600 500,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							36 922 844,00	112 260,00	37 035 104,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)		3419 5137					40 580,00	-10 000,00	30 580,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
9)		3419 5169					103 000,00	30 000,00	133 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3419							143 580,00	20 000,00	163 580,00	Ostatní sportovní činnost
10)		3639 5171					0,00	85 000,00	85 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639							0,00	85 000,00	85 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
11)		3721 5169					130 000,00	-100 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721							130 000,00	-100 000,00	30 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
12)		3722 5169					691 895,48	190 000,00	881 895,48	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							691 895,48	190 000,00	881 895,48	Sběr a svoz komunálních odpadů
13)		3723 5169					0,00	140 000,00	140 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							0,00	140 000,00	140 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
		3726 5169					120 000,00	60 000,00	180 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726							120 000,00	60 000,00	180 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
14)		5213 5903					42 434,00	57 566,00	100 000,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213							42 434,00	57 566,00	100 000,00	Krizová opatření
15)		5512 5021					4 000,00	30 000,00	34 000,00	Ostatní osobní výdaje
16)		5512 5137					28 000,00	-15 000,00	13 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 5512							32 000,00	15 000,00	47 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
17)		6330 5345					35 600 000,00	500,00	35 600 500,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330							35 600 000,00	500,00	35 600 500,00	Převody vlastním fondům v
18)		6409 5909					8 402 070,23	-355 806,00	8 046 264,23	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409							8 402 070,23	-355 806,00	8 046 264,23	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							45 161 979,71	112 260,00	45 274 239,71	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	26 130 654,37	73 610,00	26 204 264,37	Bez paragrafu
	3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	63 946,00	18 968,00	82 914,00	Pohřebnictví

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	43 898,00	1 961,00	45 859,00	Výstavba a údržba
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 000,00	500,00	27 500,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	613 000,00	16 721,00	629 721,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 600 000,00	500,00	35 600 500,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							62 478 498,37	112 260,00	62 590 758,37	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 984 000,00	20 000,00	2 004 000,00	Ostatní sportovní činnost
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 626 311,00	85 000,00	2 711 311,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 000,00	-100 000,00	30 000,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 540 021,00	190 000,00	1 730 021,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	140 000,00	140 000,00	Sběr a svoz ostatních
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 218 000,00	60 000,00	1 278 000,00	Využívání a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	57 566,00	157 566,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	239 200,61	15 000,00	254 200,61	Požární ochrana -
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 600 000,00	500,00	35 600 500,00	Převody vlastním fondům
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 474 793,23	-355 806,00	9 118 987,23	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							52 912 325,84	112 260,00	53 024 585,84	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) vyrovnání příjmu poplatku odpady
- ad 2) přijatá dotace volby zastupitelstva krajů
- ad 3) vyrovnání příjmu
- ad 4) vyrovnání příjmu
- ad 5) vyrovnání příjmu
- ad 6) vyrovnání příjmu
- ad 7) příjem převod z rozpočtového účtu ČSOB
- ad 8) přesun na služby pol 5169
- ad 9) navýšení pískování, hnojení a ventrikulace trávníku
- ad 10) oprava multikáry
- ad 11) oprava rozpočtování VO opadu par 3723
- ad 12) navýšení výdajů sběr kom.odpadu
- ad 13) oprava rozpočtování - VO odpadu, dřeva část z par 3721
- ad 14) doplnění rezervy na krizová opatření
- ad 15) navýšení odměn SDH
- ad 16) přesun na pol 5021
- ad 17) převod z ČSOB
- ad 18) použití rezervy

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: 2/44R/2024

Na zasedání dne: 30.09.2024

Zpracoval: Kateřina Konečná dne: 01.10.2024