

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy											
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						1 420 000,00	81 000,00	1 501 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1113						340 000,00	17 000,00	357 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1211						4 500 000,00	22 000,00	4 522 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
4)		1386						40 000,00	14 000,00	54 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
5)		1387						20 000,00	6 500,00	26 500,00	Příjem z daně z technických her
6)		4222	41					0,00	700 000,00	700 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
7)		4222	39					0,00	65 400,00	65 400,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								6 320 000,00	905 900,00	7 225 900,00	
8)	3612	2132						38 100,00	400,00	38 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612								38 100,00	400,00	38 500,00	Bytové hospodářství
9)	3632	2111						6 000,00	500,00	6 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632								6 000,00	500,00	6 500,00	Pohřebnictví
10)	3725	2324						125 000,00	13 000,00	138 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725								125 000,00	13 000,00	138 000,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem								6 489 100,00	919 800,00	7 408 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
11)	1014	5169						6 000,00	-4 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
12)	1014	5222						4 000,00	4 000,00	8 000,00	Neinvestiční transfery spolům
Celkem za Par: 1014								10 000,00	0,00	10 000,00	Ozdravování hospodářských zvířat,
13)	3113	5171						29 900,00	3 000,00	32 900,00	Opravy a udržování
14)	3113	6121	26					5 907 000,00	69 600,00	5 976 600,00	Stavby
Celkem za Par: 3113								5 936 900,00	72 600,00	6 009 500,00	Základní školy
15)	3319	5139						10 000,00	500,00	10 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	3319	5151						4 800,00	-1 600,00	3 200,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
17)	3319	5153						127 000,00	8 900,00	135 900,00	Plyn
18)	3319	5154						51 200,00	-1 500,00	49 700,00	Elektrická energie
19)	3319	5171						38 300,00	-1 500,00	36 800,00	Opravy a udržování
20)	3319	5222						20 000,00	-4 800,00	15 200,00	Neinvestiční transfery spolům
Celkem za Par: 3319								251 300,00	0,00	251 300,00	Ostatní záležitosti kultury
21)	3399	5139						15 000,00	-4 800,00	10 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
22)	3399	5169						155 000,00	19 000,00	174 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399								170 000,00	14 200,00	184 200,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
23)	3722	5021						68 000,00	1 600,00	69 600,00	Ostatní osobní výdaje
24)	3722	5169						466 000,00	25 000,00	491 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722								534 000,00	26 600,00	560 600,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
25)	3723	5169						220 000,00	21 000,00	241 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723								220 000,00	21 000,00	241 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
26)	3727	5169						0,00	3 900,00	3 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3727								0,00	3 900,00	3 900,00	Prevence vzniku odpadů
27)	3745	5169						34 600,00	43 000,00	77 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745								34 600,00	43 000,00	77 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
28)	3749	6129	39					0,00	65 400,00	65 400,00	Nákup ostatního dlouhodobého
29)	3749	6129	40					0,00	43 600,00	43 600,00	Nákup ostatního dlouhodobého
30)	3749	6129						110 000,00	-109 000,00	1 000,00	Nákup ostatního dlouhodobého
Celkem za Par: 3749								110 000,00	0,00	110 000,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a
31)	6171	5137						30 000,00	23 100,00	53 100,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	6171	5166						105 000,00	11 000,00	116 000,00	Konzultační, poradenské a právní
	6171	5168						120 000,00	4 400,00	124 400,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 6171								255 000,00	38 500,00	293 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								7 521 800,00	219 800,00	7 741 600,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
32)	8115							1 058 600,00	-700 000,00	358 600,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								1 058 600,00	-700 000,00	358 600,00	
Financování celkem								1 058 600,00	-700 000,00	358 600,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		11 846 400,00	905 900,00	12 752 300,00	Daňové příjmy, poplatky a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		92 100,00	400,00	92 500,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		7 000,00	500,00	7 500,00	Pohřebnictví
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		131 000,00	13 000,00	144 000,00	Využívání a
Příjmy celkem								12 076 500,00	919 800,00	12 996 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 422 800,00	72 600,00	8 495 400,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	218 300,00	14 200,00	232 500,00	Ostatní záležitosti kultury,
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	558 000,00	26 600,00	584 600,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	233 500,00	21 000,00	254 500,00	Sběr a svoz ostatních
3727	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 900,00	3 900,00	Prevence vzniku odpadů
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	497 500,00	43 000,00	540 500,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 339 500,00	38 500,00	1 378 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							11 269 600,00	219 800,00	11 489 400,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 018 600,00	-700 000,00	2 318 600,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 018 600,00	-700 000,00	2 318 600,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) navýšení daně z příjmů
- ad 2) navýšení daně z příjmů
- ad 3) navýšení DPH
- ad 4) navýšení daně z hazardních her
- ad 5) navýšení daně z hazardních er
- ad 6) dotace z JMK Realizace remízu
- ad 7) dotace z JMK Projektová dokumentace remízu
- ad 8) navýšení nájem hrobů
- ad 9) navýšení služby na hřbitově
- ad 10) navýšení odměny za třídění EKO-KOM
- ad 11) přesun na pol. 5222
- ad 12) přesun z pol. 5169
- ad 13) výměna autobaterie
- ad 14) navýšení školní hřiště
- ad 15) navýšení materiál KD
- ad 16) přesun na výdaje KD
- ad 17) navýšení plyn KD
- ad 18) přesun na výdaje KD
- ad 19) přesun na výdaje KD
- ad 20) přesun na výdaje KD
- ad 21) přesun na pol. 5169
- ad 22) navýšení kulturní akce
- ad 23) navýšení DPP sběrný dvůr
- ad 24) navýšení svoz komunálního odpadu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 25) navýšení svoz tříděného odpadu
- ad 26) alikvótní část výdajů na dotaci DSO Mikulovsko
- ad 27) výsadba na obci a kácení stromů
- ad 28) přesun z 6129 bez Org1
- ad 29) přesun z 6129 bez Org1
- ad 30) přesun na 6129 s Org1
- ad 31) nákup počítače a vysavače na okna
- ad 32) financování

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: 3

Na zasedání dne: 16.12.2024

Zpracoval: Klára Jablonická dne: 16.12.2024