

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1342					153 620,00	23 690,00	177 310,00	Příjem z poplatku z pobytu
	1386					0,00	13 575,81	13 575,81	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					0,00	6 086,67	6 086,67	Příjem z daně z technických her
	4111		98348			0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4122					0,00	260 000,00	260 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4129					0,00	24 000,00	24 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od
Celkem za Par:						153 620,00	359 352,48	512 972,48	
	3612	2111				74 402,00	12 150,00	86 552,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612						74 402,00	12 150,00	86 552,00	Bytové hospodářství
	3639	2310				0,00	15 000,00	15 000,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
	3639	3111				91 000,00	7 200,00	98 200,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						91 000,00	22 200,00	113 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6330	4134				32 068,00	40 017,00	72 085,00	Převody z rozpočtových účtů
	6330	4138				223 000,00	28 000,00	251 000,00	Převody z vlastního pokladny
Celkem za Par: 6330						255 068,00	68 017,00	323 085,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						574 090,00	461 719,48	1 035 809,48	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2310	6121				210 000,00	240 000,00	450 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310						210 000,00	240 000,00	450 000,00	Pitná voda
	2321	6121				0,00	450 000,00	450 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						0,00	450 000,00	450 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3399	5169				150 000,00	50 000,00	200 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						150 000,00	50 000,00	200 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3631	5365				0,00	11 500,00	11 500,00	Platby daní krajům, obcím a státním
	3631	6121				300 000,00	200 000,00	500 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						300 000,00	211 500,00	511 500,00	Veřejné osvětlení
	3632	5169				102 850,00	20 000,00	122 850,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632						102 850,00	20 000,00	122 850,00	Pohřebnictví
	6117	5021	98348			0,00	11 917,00	11 917,00	Ostatní osobní výdaje
	6117	5139	98348			0,00	12 765,20	12 765,20	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6117	5169	98348			0,00	5 534,80	5 534,80	Nákup ostatních služeb
	6117	5175	98348			0,00	621,00	621,00	Pohoštění
	6117	5499	98348			0,00	1 162,00	1 162,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6117						0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do Evropského parlamentu
	6171	5168				131 000,00	20 000,00	151 000,00	Zpracování dat a služby související s
	6171	5192				0,00	1 210,00	1 210,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 6171						131 000,00	21 210,00	152 210,00	Činnost místní správy
	6320	5163				52 000,00	695,00	52 695,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						52 000,00	695,00	52 695,00	Pojištění funkčně nspecifikované
	6330	5345				255 068,00	68 017,00	323 085,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330						255 068,00	68 017,00	323 085,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						1 200 918,00	1 093 422,00	2 294 340,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						3 336 895,00	631 702,52	3 968 597,52	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							3 336 895,00	631 702,52	3 968 597,52	
Financování celkem							3 336 895,00	631 702,52	3 968 597,52	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 342 956,00	43 352,48	8 386 308,48	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 383 723,00	27 150,00	1 410 873,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	351 268,00	384 017,00	735 285,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
3639	3XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	91 000,00	7 200,00	98 200,00	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Příjmy celkem							10 168 947,00	461 719,48	10 630 666,48	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	224 000,00	240 000,00	464 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	450 000,00	450 000,00	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	195 300,00	50 000,00	245 300,00	Ostatní záležitosti kultury,
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	760 000,00	211 500,00	971 500,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	440 000,00	20 000,00	460 000,00	Pohřebnictví
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 763 875,00	21 210,00	3 785 085,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	52 000,00	695,00	52 695,00	Pojištění funkčně
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	255 068,00	68 017,00	323 085,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							5 690 243,00	1 093 422,00	6 783 665,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 386 895,00	631 702,52	3 018 597,52	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 386 895,00	631 702,52	3 018 597,52	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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: 274/2024/Z11

Na zasedání dne: 10.06.2024

Zpracoval: Ing. Jana Satlerová MBA dne: 10.06.2024