

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1386					0,00	20 000,00	20 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					0,00	15 000,00	15 000,00	Příjem z daně z technických her
	1511					500 000,00	65 000,00	565 000,00	Daň z nemovitostí
	4111		98348			32 000,00	-10 153,00	21 847,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:						532 000,00	89 847,00	621 847,00	
	3639	3111				20 000,00	164 000,00	184 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						20 000,00	164 000,00	184 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	2111				0,00	3 800,00	3 800,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171						0,00	3 800,00	3 800,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						552 000,00	257 647,00	809 647,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1031	5139				82 200,00	-12 936,00	69 264,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	1031	5169				57 800,00	-590,00	57 210,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						140 000,00	-13 526,00	126 474,00	Pěstební činnost
	2115	5168				141 500,00	-51,00	141 449,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 2115						141 500,00	-51,00	141 449,00	Úspora energie a obnovitelné zdroje
	2219	5171				234 251,00	-423,00	233 828,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						234 251,00	-423,00	233 828,00	Ostatní záležitosti pozemních
	3419	6121				100 000,00	430 000,00	530 000,00	Stavby
	3419	6122				250 000,00	-5 296,00	244 704,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3419						350 000,00	424 704,00	774 704,00	Ostatní sportovní činnost
	3723	5169				200 000,00	30 000,00	230 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						200 000,00	30 000,00	230 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3745	6121				500 000,00	-133 904,00	366 096,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3745						500 000,00	-133 904,00	366 096,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	3900	5221				0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery fondacím,
Celkem za Par: 3900						0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní činnosti související se
	4357	5221				0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery fondacím,
Celkem za Par: 4357						0,00	20 000,00	20 000,00	Domovy pro osoby se zdravotním
	6117	5139		98348		11 161,00	-10 130,00	1 031,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6117	5173		98348		1 000,00	-23,00	977,00	Cestovné
Celkem za Par: 6117						12 161,00	-10 153,00	2 008,00	Volby do Evropského parlamentu
	6171	5011				850 500,00	76 000,00	926 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	6171	5021				40 000,00	10 000,00	50 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6171	5169				350 000,00	50 000,00	400 000,00	Nákup ostatních služeb
	6171	6121				450 000,00	5 800 000,00	6 250 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171						1 690 500,00	5 936 000,00	7 626 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						3 268 412,00	6 257 647,00	9 526 059,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					11 779 200,00	6 000 000,00	17 779 200,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						11 779 200,00	6 000 000,00	17 779 200,00	
Financování celkem						11 779 200,00	6 000 000,00	17 779 200,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 133 650,00	89 847,00	9 223 497,00	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	164 000,00	184 000,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 000,00	3 800,00	37 800,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							9 187 650,00	257 647,00	9 445 297,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 000,00	-13 526,00	126 474,00	Pěstební činnost
2115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	141 500,00	-51,00	141 449,00	Úspora energie a
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	234 251,00	-423,00	233 828,00	Ostatní záležitosti
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	625 000,00	424 704,00	1 049 704,00	Ostatní sportovní činnost
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	30 000,00	230 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	-133 904,00	466 096,00	Péče o vzhled obcí a
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní činnosti
4357	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Domovy pro osoby se
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 000,00	-10 153,00	21 847,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 798 500,00	5 936 000,00	8 734 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							4 771 251,00	6 257 647,00	11 028 898,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 779 200,00	6 000 000,00	7 779 200,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 779 200,00	6 000 000,00	7 779 200,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

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: 2024/03

Na zasedání dne: 24.06.2024

Zpracoval: Eva Paterová dne: 24.06.2024