

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1341					14 000,00	600,00	14 600,00	Poplatek ze psů
	1361					3 000,00	-600,00	2 400,00	Správní poplatky
	1381	9814				140 000,00	-112 000,00	28 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1386	9814				0,00	76 000,00	76 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387	9814				0,00	36 000,00	36 000,00	Příjem z daně z technických her
	4111		98348			96 000,00	-48 973,39	47 026,61	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:						253 000,00	-48 973,39	204 026,61	
	2321	3121				40 000,00	8 000,00	48 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
Celkem za Par: 2321						40 000,00	8 000,00	48 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	6330	4134				13 040 000,00	17 000 000,00	30 040 000,00	Převody z rozpočtových účtů
	6330	4138				1 000 000,00	600 000,00	1 600 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						14 040 000,00	17 600 000,00	31 640 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						14 333 000,00	17 559 026,61	31 892 026,61	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1031	5169				22 000,00	53 000,00	75 000,00	Nákup ostatních služeb
	1031	5171				85 000,00	97 000,00	182 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1031						107 000,00	150 000,00	257 000,00	Pěstební činnost
	2310	5169				800 000,00	100 000,00	900 000,00	Nákup ostatních služeb
	2310	5171				60 000,00	50 000,00	110 000,00	Opravy a udržování
	2310	6121				600 000,00	-300 000,00	300 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310						1 460 000,00	-150 000,00	1 310 000,00	Pitná voda
	3111	5153				35 000,00	-4 000,00	31 000,00	Plyn
	3111	5154				20 000,00	4 000,00	24 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3111						55 000,00	0,00	55 000,00	Mateřské školy
	3319	5021				10 000,00	8 000,00	18 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3319	5137				405 000,00	4 960,00	409 960,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	3319	5171				200 000,00	-50 000,00	150 000,00	Opravy a udržování
	3319	5175				10 000,00	11 500,00	21 500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3319						625 000,00	-25 540,00	599 460,00	Ostatní záležitosti kultury
	3421	5137				0,00	60 000,00	60 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3421	6121				100 000,00	-40 000,00	60 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3421						100 000,00	20 000,00	120 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
	6117	5019		98348		20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní platy
	6117	5021		98348		40 000,00	-7 038,00	32 962,00	Ostatní osobní výdaje
	6117	5039		98348		10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní povinné pojistné placené
	6117	5139		98348		15 000,00	-4 822,39	10 177,61	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6117	5169		98348		5 000,00	-2 249,00	2 751,00	Nákup ostatních služeb
	6117	5173		98348		6 000,00	-4 864,00	1 136,00	Cestovné
Celkem za Par: 6117						96 000,00	-48 973,39	47 026,61	Volby do Evropského parlamentu
	6171	5175				500,00	3 000,00	3 500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171						500,00	3 000,00	3 500,00	Činnost místní správy
	6330	5345				13 000 000,00	17 000 000,00	30 000 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
	6330	5348				1 000 000,00	600 000,00	1 600 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						14 000 000,00	17 600 000,00	31 600 000,00	Převody vlastním fondům v
	6409	5909				0,00	10 540,00	10 540,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409						0,00	10 540,00	10 540,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						16 443 500,00	17 559 026,61	34 002 526,61	

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	36 373 657,61	-48 973,39	36 324 684,22	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	760 000,00	8 000,00	768 000,00	Odvádění a čištění
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 040 000,00	17 600 000,00	31 640 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							51 173 657,61	17 559 026,61	68 732 684,22	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	150 000,00	260 000,00	Pěstební činnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 633 000,00	-150 000,00	7 483 000,00	Pitná voda
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 082 000,00	-25 540,00	1 056 460,00	Ostatní záležitosti kultury
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	20 000,00	120 000,00	Využití volného času dětí
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	96 000,00	-48 973,39	47 026,61	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 250 700,00	3 000,00	2 253 700,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 040 000,00	17 600 000,00	31 640 000,00	Převody vlastním fondům
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 540,00	10 540,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							25 311 700,00	17 559 026,61	42 870 726,61	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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: 181/2024

Na zasedání dne: 12.08.2024

Zpracoval: Andrea Slovjaková dne:

