

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
	1113	1660				470 000,00	47 106,60	517 106,60	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1211	1679				6 000 000,00	636 900,04	6 636 900,04	Daň z přidané hodnoty
	1511					1 700 000,00	500 000,00	2 200 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4111		98193			0,00	94 500,00	94 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4222	812				0,00	582 712,00	582 712,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						8 170 000,00	1 861 218,64	10 031 218,64	
	6330	4134				30 040 000,00	8 000 000,00	38 040 000,00	Převody z rozpočtových účtů
	6330	4138				1 600 000,00	250 000,00	1 850 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						31 640 000,00	8 250 000,00	39 890 000,00	Převody vlastním fondům v
	6402	2212				0,00	28 000,00	28 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 6402						0,00	28 000,00	28 000,00	Finanční vypořádání
Příjmy celkem						39 810 000,00	10 139 218,64	49 949 218,64	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1031	5171				182 000,00	66 000,00	248 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1031						182 000,00	66 000,00	248 000,00	Pěstební činnost
	2321	5139				570 000,00	-540 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2321	5154	59			0,00	79 000,00	79 000,00	Elektrická energie
	2321	6121	2000			9 000 000,00	1 953 218,64	10 953 218,64	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						9 570 000,00	1 492 218,64	11 062 218,64	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3314	5021				9 900,00	1 500,00	11 400,00	Ostatní osobní výdaje
	3314	5154				5 000,00	2 000,00	7 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3314						14 900,00	3 500,00	18 400,00	Činnosti knihovnické
	3319	5153				45 000,00	10 000,00	55 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3319						45 000,00	10 000,00	55 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3341	5171				685 545,00	-685 544,74	0,26	Opravy a udržování
	3341	6121	812			0,00	582 712,00	582 712,00	Stavby
	3341	6121				0,00	102 832,74	102 832,74	Stavby
Celkem za Par: 3341						685 545,00	0,00	685 545,00	Rozhlas a televize
	3412	5154				50 000,00	2 000,00	52 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412						50 000,00	2 000,00	52 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3722	5169	2			750 000,00	159 000,00	909 000,00	Nákup ostatních služeb
	3722	5169	1			400 000,00	62 000,00	462 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 150 000,00	221 000,00	1 371 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	6115	5019		98193		0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní platy
	6115	5021		98193		0,00	40 000,00	40 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6115	5039		98193		0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní povinné pojistné placené
	6115	5139		98193		0,00	13 000,00	13 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6115	5169		98193		0,00	5 500,00	5 500,00	Nákup ostatních služeb
	6115	5173		98193		0,00	6 000,00	6 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 6115						0,00	94 500,00	94 500,00	Volby do zastupitelstev územních
	6171	5154	59			10 000,00	24 000,00	34 000,00	Elektrická energie Lovčice archiv
	6171	5169				746 200,00	-24 000,00	722 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						756 200,00	0,00	756 200,00	Činnost místní správy
	6330	5345				30 000 000,00	8 000 000,00	38 000 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
	6330	5348				1 600 000,00	250 000,00	1 850 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						31 600 000,00	8 250 000,00	39 850 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						44 053 645,00	10 139 218,64	54 192 863,64	

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	36 324 684,22	1 861 218,64	38 185 902,86	Bez paragrafu
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 640 000,00	8 250 000,00	39 890 000,00	Převody vlastním fondům
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	28 000,00	28 000,00	Finanční vypořádání
Příjmy celkem							67 964 684,22	10 139 218,64	78 103 902,86	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	260 000,00	66 000,00	326 000,00	Pěstební činnost
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 245 557,61	1 492 218,64	33 737 776,25	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 000,00	3 500,00	40 500,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 056 460,00	10 000,00	1 066 460,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	67 000,00	2 000,00	69 000,00	Sportovní zařízení ve
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 400 000,00	221 000,00	1 621 000,00	Sběr a svoz komunálních
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	94 500,00	94 500,00	Volby do zastupitelstev
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 640 000,00	8 250 000,00	39 890 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							66 706 017,61	10 139 218,64	76 845 236,25	

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: 190/2024

Na zasedání dne: 09.10.2024

Zpracoval: Andrea Slovjaková dne: