

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
	1379						20 000,00	3 000,00	23 000,00	Příjem z ostatních poplatků na činnost
	1386						165 000,00	17 000,00	182 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
Celkem za Par:							185 000,00	20 000,00	205 000,00	
	2321	2111					2 500 000,00	250 000,00	2 750 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321							2 500 000,00	250 000,00	2 750 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3613	2132					443 000,00	5 000,00	448 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613							443 000,00	5 000,00	448 000,00	Nebytové hospodářství
	6171	2131					24 500,00	5 000,00	29 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171							24 500,00	5 000,00	29 500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							3 152 500,00	280 000,00	3 432 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1037	5171					10 000,00	40 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1037						10 000,00	40 000,00	50 000,00	Celospolečenské funkce lesů
2219	5171					200 000,00	600 000,00	800 000,00	Opravy a udržování
2219	6121					11 700 000,00	5 000 000,00	16 700 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						11 900 000,00	5 600 000,00	17 500 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5171					400 000,00	-113 312,15	286 687,85	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						400 000,00	-113 312,15	286 687,85	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	6121					0,00	200 000,00	200 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3111						0,00	200 000,00	200 000,00	Mateřské školy
1)	3399	5192				4 000,00	7 000,00	11 000,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3399						4 000,00	7 000,00	11 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5137					15 000,00	-5 000,00	10 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3412	5139					0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3412						15 000,00	0,00	15 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3419	5137					15 000,00	-10 000,00	5 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3419	5139					70 000,00	14 000,00	84 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3419	5151					20 000,00	12 000,00	32 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3419	5153					250 000,00	-12 000,00	238 000,00	Plyn
3419	5154					170 000,00	100 000,00	270 000,00	Elektrická energie
3419	5901					50 000,00	-50 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
3419	6121					0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3419						575 000,00	2 054 000,00	2 629 000,00	Ostatní sportovní činnost
3632	5363		29027			0,00	1 212,00	1 212,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 3632						0,00	1 212,00	1 212,00	Pohřebnictví
3639	5362	343				1 000 000,00	-70 000,00	930 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
3639	6121					4 650 000,00	-4 650 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3639						5 650 000,00	-4 720 000,00	930 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5169	11				620 000,00	-200 000,00	420 000,00	Nákup ostatních služeb
3723	5169	113				150 000,00	100 000,00	250 000,00	Nákup ostatních služeb
3723	5169	112				150 000,00	100 000,00	250 000,00	Nákup ostatních služeb
3723	5901					81 000,00	-81 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 3723						1 001 000,00	-81 000,00	920 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
6171	5134					15 000,00	5 000,00	20 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
6171	5171	63				20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
6171	5171	4				38 000,00	10 000,00	48 000,00	Opravy a udržování
6171	5329			035		0,00	100 000,00	100 000,00	příspěvek na povodňové škody
6171	5901					227 399,85	-227 399,85	0,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171						300 399,85	-122 399,85	178 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						19 855 399,85	2 865 500,00	22 720 899,85	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						1 000 000,00	2 585 500,00	3 585 500,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						1 000 000,00	2 585 500,00	3 585 500,00	
Financování celkem						1 000 000,00	2 585 500,00	3 585 500,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 480 603,85	20 000,00	35 500 603,85	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 030 000,00	250 000,00	3 280 000,00	Odvádění a čišění
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	538 000,00	5 000,00	543 000,00	Nebytové hospodářství
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 236 276,00	5 000,00	5 241 276,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							44 284 879,85	280 000,00	44 564 879,85	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	40 000,00	80 000,00	Celospolečenské funkce
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 900 000,00	5 600 000,00	19 500 000,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 375 000,00	-113 312,15	3 261 687,85	Odvádění a čišění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	826 600,00	200 000,00	1 026 600,00	Mateřské školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	249 000,00	7 000,00	256 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 350 000,00	2 054 000,00	4 404 000,00	Ostatní sportovní činnost
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 000,00	1 212,00	22 212,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 754 115,00	-4 720 000,00	1 034 115,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 721 000,00	-81 000,00	1 640 000,00	Sběr a svoz ostatních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 561 816,85	-122 399,85	10 439 417,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							38 798 531,85	2 865 500,00	41 664 031,85	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-500 000,00	2 585 500,00	2 085 500,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-500 000,00	2 585 500,00	2 085 500,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

ad 1) OSA

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: 17

Na zasedání dne: 23.09.2024

Zpracoval: Pavla Fairaizlová dne: 24.09.2024