

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
4222			00812				0,00	1 832 000,00	1 832 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							0,00	1 832 000,00	1 832 000,00	
3419	2111						200 000,00	20 000,00	220 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3419							200 000,00	20 000,00	220 000,00	Ostatní sportovní činnost
3613	2132						448 000,00	25 000,00	473 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613							448 000,00	25 000,00	473 000,00	Nebytové hospodářství
3722	2111	343					50 000,00	13 000,00	63 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3722							50 000,00	13 000,00	63 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	2111	112					10 000,00	2 000,00	12 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723							10 000,00	2 000,00	12 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
6171	2111	13					30 000,00	5 000,00	35 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
6171	2322						114 868,00	50 000,00	164 868,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 6171							144 868,00	55 000,00	199 868,00	Činnost místní správy
6330	4134						9 536 699,00	2 000 000,00	11 536 699,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							9 536 699,00	2 000 000,00	11 536 699,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							10 389 567,00	3 947 000,00	14 336 567,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5171						800 000,00	800 000,00	1 600 000,00	Opravy a udržování
2219	6121						16 700 000,00	-800 000,00	15 900 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							17 500 000,00	0,00	17 500 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5169						1 250 000,00	350 000,00	1 600 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171						286 687,85	-50 000,00	236 687,85	Opravy a udržování
2321	5362						50 000,00	-300 000,00	-250 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 2321							1 586 687,85	0,00	1 586 687,85	Odvádění a čištění odpadních vod a
3399	5169						100 000,00	-15 000,00	85 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5194						100 000,00	32 000,00	132 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399							200 000,00	17 000,00	217 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5139						84 000,00	32 000,00	116 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3419	5169						380 000,00	-27 000,00	353 000,00	Nákup ostatních služeb
3419	5175						15 000,00	-5 000,00	10 000,00	Pohoštění
3419	6122						510 000,00	-116 000,00	394 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3419							989 000,00	-116 000,00	873 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	5151						9 000,00	2 000,00	11 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3612	5154						18 000,00	-2 000,00	16 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612							27 000,00	0,00	27 000,00	Bytové hospodářství
3631	5154						500 000,00	193 000,00	693 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631							500 000,00	193 000,00	693 000,00	Veřejné osvětlení
3722	5169						110 000,00	20 000,00	130 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5901						100 000,00	-20 000,00	80 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 3722							210 000,00	0,00	210 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169						120 000,00	15 000,00	135 000,00	Nákup ostatních služeb
3723	5169	343					180 000,00	-15 000,00	165 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							300 000,00	0,00	300 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
6171	5171	61					65 992,00	16 000,00	81 992,00	Opravy a udržování
6171	5171	60					20 000,00	-16 000,00	4 000,00	Opravy a udržování
6171	5171	4					48 000,00	23 000,00	71 000,00	Opravy a udržování
6171	5171						490 000,00	24 000,00	514 000,00	Opravy a udržování
6171	5171	2					65 000,00	-40 000,00	25 000,00	Opravy a udržování
6171	5171	9					9 125,00	-7 000,00	2 125,00	Opravy a udržování
6171	5901						0,00	1 853 000,00	1 853 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171							698 117,00	1 853 000,00	2 551 117,00	Činnost místní správy
6330	5345						9 356 904,00	2 000 000,00	11 356 904,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330							9 356 904,00	2 000 000,00	11 356 904,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							31 367 708,85	3 947 000,00	35 314 708,85	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	35 500 603,85	1 832 000,00	37 332 603,85	Bez paragrafu
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	20 000,00	220 000,00	Ostatní sportovní činnost
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	543 000,00	25 000,00	568 000,00	Nebytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 080 000,00	13 000,00	2 093 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	140 000,00	2 000,00	142 000,00	Sběr a svoz ostatních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 241 276,00	55 000,00	5 296 276,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 536 699,00	2 000 000,00	11 536 699,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							53 241 578,85	3 947 000,00	57 188 578,85	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	256 000,00	17 000,00	273 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 404 000,00	-116 000,00	4 288 000,00	Ostatní sportovní činnost
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	880 000,00	193 000,00	1 073 000,00	Veřejné osvětlení
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 439 417,00	1 853 000,00	12 292 417,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 536 699,00	2 000 000,00	11 536 699,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							25 516 116,00	3 947 000,00	29 463 116,00	

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: schváleno starostou dle zmocnění z 25.11.2019 usnesení č. 10 bod 14

zasedání dne: 31.10.2024

Na

Zpracoval: Pavla Fairaizlová dne: 31.10.2024