

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1349					0,00	600,00	600,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
	1386					0,00	31 400,00	31 400,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					0,00	16 100,00	16 100,00	Příjem z daně z technických her
	4112					211 700,00	-2 400,00	209 300,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
	4216		17508			1 222 800,00	778 200,00	2 001 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4222	4222				0,00	275 000,00	275 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						1 434 500,00	1 098 900,00	2 533 400,00	
	3319	2111				200 000,00	40 000,00	240 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3319	2321				2 000,00	1 000,00	3 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3319						202 000,00	41 000,00	243 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	6310	2141				500,00	70 700,00	71 200,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						500,00	70 700,00	71 200,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						1 637 000,00	1 210 600,00	2 847 600,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2219	6121	4222			0,00	275 000,00	275 000,00	Stavby
	2219	6121	500	5001		2 000 000,00	1 127 400,00	3 127 400,00	Stavby
	2219	6121	500	5001	17508	1 222 800,00	778 200,00	2 001 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						3 222 800,00	2 180 600,00	5 403 400,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2329	5171	200	2062		2 600,00	53 000,00	55 600,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2329						2 600,00	53 000,00	55 600,00	Odvádění a čištění odpadních vod
	3111	5171	200	2050		0,00	3 200,00	3 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111						0,00	3 200,00	3 200,00	Mateřské školy
	3314	5136	200	2070		22 000,00	1 700,00	23 700,00	Knihy a obdobné listinné informační
	3314	5139	200	2070		3 500,00	600,00	4 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3314	5169	200	2070		13 800,00	2 000,00	15 800,00	Nákup ostatních služeb
	3314	5173	200	2070		1 000,00	-500,00	500,00	Cestovné
Celkem za Par: 3314						40 300,00	3 800,00	44 100,00	Činnosti knihovnické
	3319	5137	200	2070		148 500,00	13 000,00	161 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3319						148 500,00	13 000,00	161 500,00	Ostatní záležitosti kultury
	3631	6121	500	5030		150 000,00	479 400,00	629 400,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						150 000,00	479 400,00	629 400,00	Veřejné osvětlení
	3639	5169	200	2081		600 000,00	-91 400,00	508 600,00	Nákup ostatních služeb
	3639	5171	200	2081		50 000,00	91 400,00	141 400,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						650 000,00	0,00	650 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3699	5169	200	2090		110 000,00	-69 700,00	40 300,00	Nákup ostatních služeb
	3699	6121	500	5070		80 000,00	14 359 700,00	14 439 700,00	Stavby
Celkem za Par: 3699						190 000,00	14 290 000,00	14 480 000,00	Ostatní záležitosti bydlení,
	6399	5365	200	2040		400 000,00	33 100,00	433 100,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399						400 000,00	33 100,00	433 100,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						4 804 200,00	17 056 100,00	21 860 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							777 200,00	1 231 300,00	2 008 500,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
8117							0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
8123							0,00	8 614 200,00	8 614 200,00	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
Celkem za Par:							777 200,00	15 845 500,00	16 622 700,00	
Financování celkem							777 200,00	15 845 500,00	16 622 700,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 038 100,00	48 100,00	20 086 200,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	134X	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	568 000,00	600,00	568 600,00	Příjem z místních poplatků
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 697 400,00	111 700,00	2 809 100,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 083 400,00	40 000,00	1 123 400,00	Příjem z poskytování
XXXX	2141	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500,00	70 700,00	71 200,00	Příjem z úroků
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 876 500,00	1 050 800,00	2 927 300,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
XXXX	4112	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	211 700,00	-2 400,00	209 300,00	Neinvestiční přijaté
Příjmy celkem							24 612 000,00	1 210 600,00	25 822 600,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 955 500,00	36 400,00	17 991 900,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
3111	5XXX	XXX	X	XXXXX	200	2050	1 170 000,00	3 200,00	1 173 200,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
33XX	5XXX	XXX	X	XXXXX	200	2070	1 569 800,00	16 800,00	1 586 600,00	Provozní výdaje kultura,
3699	5169	XXX	X	XXXXX	200	2090	110 000,00	-69 700,00	40 300,00	Nákup ostatních služeb
6399	5365	XXX	X	XXXXX	200	2040	400 000,00	33 100,00	433 100,00	Platby daní krajům, obcím a
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 504 700,00	17 019 700,00	23 524 400,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
2219	6121	XXX	X	XXXXX	500	5001	3 222 800,00	1 905 600,00	5 128 400,00	Stavby - komunikace
3631	6121	XXX	X	XXXXX	500	5030	150 000,00	479 400,00	629 400,00	Stavby - VO
3699	6121	XXX	X	XXXXX	500	5070	80 000,00	14 359 700,00	14 439 700,00	Stavby - Újezd B5
Výdaje celkem							24 460 200,00	17 056 100,00	41 516 300,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	777 200,00	15 845 500,00	16 622 700,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							777 200,00	15 845 500,00	16 622 700,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: 5/17/2024

Na zasedání dne: 27.06.2024

Zpracoval: Ing. Hana Bravencová dne: 30.06.2024

