

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4213			89518		0,00	1 386 943,20	1 386 943,20	přístřešky KO
	4213			90504		0,00	1 721 616,39	1 721 616,39	FVE
	4216			17502		0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	soc. zařízení
Celkem za Par:						0,00	5 108 559,59	5 108 559,59	
	3639	2119	101			364 780,00	50 000,00	414 780,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639						364 780,00	50 000,00	414 780,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6330	4134				3 273 675,86	60 000,00	3 333 675,86	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						3 273 675,86	60 000,00	3 333 675,86	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						3 638 455,86	5 218 559,59	8 857 015,45	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2115	6122				0,00	778 383,61	778 383,61	FVE
	2115	6122		90504		0,00	1 721 616,39	1 721 616,39	FVE
Celkem za Par: 2115						0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	Úspora energie a obnovitelné zdroje
	2332	6121	700			72 600,00	10 000,00	82 600,00	Stavby
Celkem za Par: 2332						72 600,00	10 000,00	82 600,00	Vodní díla na vodohospodářsky
	3429	5162				3 000,00	1 200,00	4 200,00	Služby elektronických komunikací
	3429	5321	5053			0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery obcím
	3429	5329	5053			5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3429						8 000,00	1 200,00	9 200,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3613	6121	800			0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	Stavby
	3613	6121		17502		0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3613						0,00	4 440 000,00	4 440 000,00	Nebytové hospodářství
	3639	5164	101			180 000,00	40 000,00	220 000,00	Nájemné
Celkem za Par: 3639						180 000,00	40 000,00	220 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	6121	600			100 000,00	346 735,80	446 735,80	Stavby
	3725	6121		89518		0,00	1 386 943,20	1 386 943,20	přístřešky KO
Celkem za Par: 3725						100 000,00	1 733 679,00	1 833 679,00	Využívání a zneškodňování
	3745	5139				10 000,00	1 000,00	11 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745						10 000,00	1 000,00	11 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	5021				73 000,00	15 000,00	88 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6171	5038				1 000,00	18,00	1 018,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
Celkem za Par: 6171						74 000,00	15 018,00	89 018,00	Činnost místní správy
	6310	5141				670 000,00	40 000,00	710 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310						670 000,00	40 000,00	710 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6330	5348				170 000,00	60 000,00	230 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						170 000,00	60 000,00	230 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						1 284 600,00	8 840 897,00	10 125 497,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					1 333 238,00	3 622 337,41	4 955 575,41	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						1 333 238,00	3 622 337,41	4 955 575,41	
Financování celkem						1 333 238,00	3 622 337,41	4 955 575,41	

Změna závazných ukazatelů

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	3 065 380,00	5 108 559,59	8 173 939,59	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 121 058,00	50 000,00	1 171 058,00	Komunální služby a
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 273 675,86	60 000,00	3 333 675,86	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							7 460 113,86	5 218 559,59	12 678 673,45	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	Úspora energie a
2332	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	72 600,00	10 000,00	82 600,00	Vodní díla na
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 111 950,98	1 200,00	2 113 150,98	Ostatní zájmová činnost a
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	4 440 000,00	4 520 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 886 578,00	40 000,00	2 926 578,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	1 733 679,00	1 833 679,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	253 000,00	1 000,00	254 000,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	903 507,00	15 018,00	918 525,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	712 000,00	40 000,00	752 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 273 675,86	60 000,00	3 333 675,86	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							10 393 311,84	8 840 897,00	19 234 208,84	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-593 964,00	3 622 337,41	3 028 373,41	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-593 964,00	3 622 337,41	3 028 373,41	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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: usnesením č.20/2024

Na zasedání dne: 10.10.2024

Zpracoval: Marcela Frühaufová dne: 10.10.2024