

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 500 000,00	300 000,00	1 800 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					300 000,00	150 000,00	450 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					2 500 000,00	100 000,00	2 600 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					5 000 000,00	400 000,00	5 400 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1345					510 000,00	13 941,00	523 941,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1386					22 000,00	25 000,00	47 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					11 000,00	12 000,00	23 000,00	Příjem z daně z technických her
	1511					1 000 000,00	600 000,00	1 600 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4111		98193			0,00	31 500,00	31 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4111		98348			32 000,00	-5 055,60	26 944,40	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		17089			0,00	96 300,00	96 300,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122					0,00	69 608,00	69 608,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4222					0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						10 875 000,00	3 793 293,40	14 668 293,40	
	2310	3122				4 140 000,00	-2 460 000,00	1 680 000,00	Přijaté příspěvky od osob na pořízení
Celkem za Par: 2310						4 140 000,00	-2 460 000,00	1 680 000,00	Pitná voda
Příjmy celkem						15 015 000,00	1 333 293,40	16 348 293,40	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2321	5141				12 000,00	9 091,00	21 091,00	Úroky vlastní
	2321	5171				6 000,00	76 000,00	82 000,00	Opravy a udržování
	2321	6119				0,00	17 500,00	17 500,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 2321						18 000,00	102 591,00	120 591,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	2341	5154				8 000,00	9 000,00	17 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2341						8 000,00	9 000,00	17 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
	3111	5171				10 000,00	40 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111						10 000,00	40 000,00	50 000,00	Mateřské školy
	3399	5139				7 800,00	2 000,00	9 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399	5194				25 000,00	5 000,00	30 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						32 800,00	7 000,00	39 800,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3419	5154				4 000,00	2 000,00	6 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3419						4 000,00	2 000,00	6 000,00	Ostatní sportovní činnost
	3721	5169				10 000,00	3 000,00	13 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						10 000,00	3 000,00	13 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
	6115	5021		98193		0,00	11 800,00	11 800,00	Ostatní osobní výdaje
	6115	5161		98193		0,00	290,40	290,40	Poštovní služby
	6115	5169		98193		0,00	1 392,00	1 392,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6115						0,00	13 482,40	13 482,40	Volby do zastupitelstev územních
	6117	5021		98348		3 966,00	12 500,00	16 466,00	Ostatní osobní výdaje
	6117	5168		98348		0,00	1 162,00	1 162,00	Zpracování dat a služby související s
	6117	5169		98348		1 160,00	4 888,00	6 048,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6117						5 126,00	18 550,00	23 676,00	Volby do Evropského parlamentu
Výdaje celkem						87 926,00	195 623,40	283 549,40	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					-454 108,60	-1 137 670,00	-1 591 778,60	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-454 108,60	-1 137 670,00	-1 591 778,60	
Financování celkem						-454 108,60	-1 137 670,00	-1 591 778,60	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 987 470,00	3 793 293,40	15 780 763,40	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 143 172,00	-2 460 000,00	1 683 172,00	Pitná voda
Příjmy celkem							16 130 642,00	1 333 293,40	17 463 935,40	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 000,00	102 591,00	120 591,00	Odvádění a čištění
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	108 000,00	9 000,00	117 000,00	Vodní díla v zemědělské
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	436 000,00	40 000,00	476 000,00	Mateřské školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 800,00	7 000,00	87 800,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000,00	2 000,00	6 000,00	Ostatní sportovní činnost
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	3 000,00	13 000,00	Sběr a svoz
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	13 482,40	13 482,40	Volby do zastupitelstev
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 394,40	18 550,00	26 944,40	Volby do Evropského
Výdaje celkem							665 194,40	195 623,40	860 817,80	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-1 104 712,60	-1 137 670,00	-2 242 382,60	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-1 104 712,60	-1 137 670,00	-2 242 382,60	

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).

Schváleno usnesením: 17/36/2024

Na zasedání dne: 05.09.2024

Zpracoval: Dana Bálková dne: 09.09.2024