

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
	1387						18 000,00	10 000,00	28 000,00	Příjem z daně z technických her
	4122	1443					114 084,00	76 056,00	190 140,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							132 084,00	86 056,00	218 140,00	
	2321	2111	1027				0,00	88 410,00	88 410,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321							0,00	88 410,00	88 410,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3613	2111					270 000,00	10 000,00	280 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3613	2111	1027				45 000,00	3 500,00	48 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3613	2132	1027				3 300,00	500,00	3 800,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613							318 300,00	14 000,00	332 300,00	Nebytové hospodářství
	3633	2132					5 400,00	5 400,00	10 800,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3633	2132	1027				1 150,00	1 150,00	2 300,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3633							6 550,00	6 550,00	13 100,00	Výstavba a údržba místních
	6330	4131					32 000,00	75 683,00	107 683,00	Převody z vlastních fondů
Celkem za Par: 6330							32 000,00	75 683,00	107 683,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							488 934,00	270 699,00	759 633,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3111	5194					1 000,00	100,00	1 100,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3111						1 000,00	100,00	1 100,00	Mateřské školy
3315	5154					5 000,00	40 000,00	45 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3315						5 000,00	40 000,00	45 000,00	Činnosti muzeí a galerií
3399	5179	59				0,00	18 150,00	18 150,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
3399	5179					20 000,00	-18 150,00	1 850,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 3399						20 000,00	0,00	20 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3429	5021					0,00	35 000,00	35 000,00	Ostatní osobní výdaje
3429	5169					70 000,00	260 000,00	330 000,00	Nákup ostatních služeb
3429	5175					0,00	500,00	500,00	Pohoštění
3429	5194					0,00	500,00	500,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3429						70 000,00	296 000,00	366 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5154					50 000,00	20 000,00	70 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612						50 000,00	20 000,00	70 000,00	Bytové hospodářství
3639	5138	1037				10 000,00	5 000,00	15 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
3639	5138					45 000,00	25 000,00	70 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
3639	5139					250 000,00	14 095,00	264 095,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5154					25 000,00	35 000,00	60 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3639						330 000,00	79 095,00	409 095,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5137					0,00	10 000,00	10 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3722	5139					2 000,00	500,00	2 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3722						2 000,00	10 500,00	12 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5137	1037				0,00	1 700,00	1 700,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3723	5137					0,00	8 000,00	8 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3723	5169					4 400,00	10 000,00	14 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						4 400,00	19 700,00	24 100,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
4351	5011	1443				114 084,00	76 056,00	190 140,00	Platy zaměstnanců v pracovním
4351	5154					0,00	1 000,00	1 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 4351						114 084,00	77 056,00	191 140,00	Osobní asistence, pečovatelská
6117	5021		98348			0,00	16 702,00	16 702,00	Ostatní osobní výdaje
6117	5175		98348			0,00	1 546,00	1 546,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117						0,00	18 248,00	18 248,00	Volby do Evropského parlamentu
6310	5163					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						10 000,00	10 000,00	20 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem						606 484,00	570 699,00	1 177 183,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						8 771 780,00	300 000,00	9 071 780,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						8 771 780,00	300 000,00	9 071 780,00	
Financování celkem						8 771 780,00	300 000,00	9 071 780,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 931 726,00	86 056,00	26 017 782,00	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	88 500,00	88 410,00	176 910,00	Odvádění a čištění
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	483 300,00	14 000,00	497 300,00	Nebytové hospodářství
3633	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 550,00	6 550,00	13 100,00	Výstavba a údržba

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6330 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	32 000,00	75 683,00	107 683,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem	26 542 076,00	270 699,00	26 812 775,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	324 020,00	100,00	324 120,00	Mateřské školy
3315	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	73 710,00	40 000,00	113 710,00	Činnosti muzeí a galerií
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	831 200,00	296 000,00	1 127 200,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	602 530,00	20 000,00	622 530,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 550 370,00	79 095,00	4 629 465,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 687 030,00	10 500,00	1 697 530,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 400,00	19 700,00	24 100,00	Sběr a svoz ostatních
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	661 800,00	77 056,00	738 856,00	Osobní asistence,
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 950,00	18 248,00	27 198,00	Volby do Evropského
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 590,00	10 000,00	21 590,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							8 755 600,00	570 699,00	9 326 299,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 571 780,00	300 000,00	7 871 780,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							7 571 780,00	300 000,00	7 871 780,00	

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).

Schváleno usnesením: starostou

Na zasedání dne: 07.06.2024

Zpracoval: Hana Nálevková dne: 07.06.2024