

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					900 000,00	150 000,00	1 050 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					80 000,00	-40 000,00	40 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					220 000,00	10 000,00	230 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1341					7 450,00	200,00	7 650,00	Příjem z poplatku ze psů
Celkem za Par:						1 207 450,00	120 200,00	1 327 650,00	
	1031 2329					0,00	60 000,00	60 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 1031						0,00	60 000,00	60 000,00	Pěstební činnost
	1070 2321					0,00	2 000,00	2 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 1070						0,00	2 000,00	2 000,00	Rybářství a myslivost
	2321 2111					45 000,00	10 000,00	55 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	2321 2324					0,00	5 013,07	5 013,07	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2321						45 000,00	15 013,07	60 013,07	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3631 2324					0,00	5 250,00	5 250,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631						0,00	5 250,00	5 250,00	Veřejné osvětlení
	3639 2111					8 000,00	2 000,00	10 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3639						8 000,00	2 000,00	10 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	5512 2324					0,00	2 663,39	2 663,39	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 5512						0,00	2 663,39	2 663,39	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem						1 260 450,00	207 126,46	1 467 576,46	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1070 5139					20 000,00	1 840,00	21 840,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1070						20 000,00	1 840,00	21 840,00	Rybářství a myslivost
	2219 5169					20 000,00	25 223,75	45 223,75	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219						20 000,00	25 223,75	45 223,75	Ostatní záležitosti pozemních
	3399 5139					75 000,00	10 000,00	85 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399						75 000,00	10 000,00	85 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3639 5339					3 400,00	600,00	4 000,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 3639						3 400,00	600,00	4 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6117 5021		98348			0,00	14 232,00	14 232,00	Ostatní osobní výdaje
	6117 5139		98348			0,00	231,00	231,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6117 5175		98348			0,00	1 680,00	1 680,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117						0,00	16 143,00	16 143,00	Volby do Evropského parlamentu
	6171 5139					23 000,00	5 000,00	28 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6171						23 000,00	5 000,00	28 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						141 400,00	58 806,75	200 206,75	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					952 261,80	-148 319,71	803 942,09	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						952 261,80	-148 319,71	803 942,09	
Financování celkem						952 261,80	-148 319,71	803 942,09	

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	1111	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	900 000,00	150 000,00	1 050 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1112	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 000,00	-40 000,00	40 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1113	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	220 000,00	10 000,00	230 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1341	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 450,00	200,00	7 650,00	Příjem z poplatku ze psů
1031	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	60 000,00	60 000,00	Pěstební činnost
1070	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	2 000,00	2 000,00	Rybářství a myslivost
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	45 000,00	15 013,07	60 013,07	Odvádění a čištění
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	5 250,00	5 250,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	576 525,20	2 000,00	578 525,20	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	2 663,39	2 663,39	Požární ochrana -
Příjmy celkem							1 828 975,20	207 126,46	2 036 101,66	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1070	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	1 840,00	21 840,00	Rybářství a myslivost
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	120 000,00	25 223,75	145 223,75	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	827 850,00	10 000,00	837 850,00	Ostatní záležitosti kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 084 767,00	600,00	1 085 367,00	Komunální služby a
6117	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	16 143,00	16 143,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 715 060,00	5 000,00	1 720 060,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							3 767 677,00	58 806,75	3 826 483,75	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 952 261,80	-148 319,71	8 803 942,09	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							8 952 261,80	-148 319,71	8 803 942,09	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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: 138/24

Na zasedání dne: 26.06.2024

Zpracoval: Růžena Pirošíková dne: 27.06.2024