

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 2/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1386						4 390,38	5 200,00	9 590,38	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						1 968,41	2 400,00	4 368,41	Příjem z daně z technických her
	1511						216 000,00	23 000,00	239 000,00	Daň z nemovitostí
	4111		98193				0,00	31 500,00	31 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		148515016				0,00	161 369,11	161 369,11	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							222 358,79	223 469,11	445 827,90	
	3639	2321					2 105 175,00	1 708 079,00	3 813 254,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3639							2 105 175,00	1 708 079,00	3 813 254,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	2329					0,00	6 500,00	6 500,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6171							0,00	6 500,00	6 500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							2 327 533,79	1 938 048,11	4 265 581,90	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2292	5323						9 810,00	12 790,00	22 600,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292							9 810,00	12 790,00	22 600,00	Dopravní obslužnost veřejnými
2321	5169						3 686 676,72	28 620,00	3 715 296,72	Nákup ostatních služeb
2321	6121	2	1481				0,00	1 077 038,14	1 077 038,14	Stavby
2321	6121	3	1481				0,00	521 731,97	521 731,97	Stavby
2321	6121	3	1485				0,00	2 560,69	2 560,69	Stavby
2321	6121	2	1485				0,00	5 286,16	5 286,16	Stavby
2321	6121	1	148515501				0,00	3 748 772,91	3 748 772,91	Stavby
Celkem za Par: 2321							3 686 676,72	5 384 009,87	9 070 686,59	Odvádění a čištění odpadních vod a
3900	5212						1 400,00	5 000,00	6 400,00	Neinvestiční transfery nefinančním
Celkem za Par: 3900							1 400,00	5 000,00	6 400,00	Ostatní činnosti související se
6117	5021		98348				0,00	10 545,00	10 545,00	Ostatní osobní výdaje
6117	5139		98348				0,00	3 178,31	3 178,31	Nákup materiálu jinde nezařazený
6117	5175		98348				0,00	1 119,00	1 119,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117							0,00	14 842,31	14 842,31	Volby do Evropského parlamentu
6171	5139						18 000,00	5 469,00	23 469,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
6171	5151						2 500,00	2 300,00	4 800,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
6171	5154						28 000,00	17 840,00	45 840,00	Elektrická energie
6171	5159						0,00	505,00	505,00	Nákup ostatních paliv a energie
Celkem za Par: 6171							48 500,00	26 114,00	74 614,00	Činnost místní správy
6310	5141						60 218,79	29 008,66	89 227,45	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310							60 218,79	29 008,66	89 227,45	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6402	5364		98008				0,00	24 590,00	24 590,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402							0,00	24 590,00	24 590,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							3 806 605,51	5 496 354,84	9 302 960,35	

Financování										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						-4 987 164,28	3 558 306,73	-1 428 857,55	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-4 987 164,28	3 558 306,73	-1 428 857,55	
Financování celkem							-4 987 164,28	3 558 306,73	-1 428 857,55	

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	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 500 157,79	223 469,11	14 723 626,90	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 216 775,00	1 708 079,00	3 924 854,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	176 180,00	6 500,00	182 680,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							16 893 112,79	1 938 048,11	18 831 160,90	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2292	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 810,00	12 790,00	22 600,00	Dopravní obslužnost
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 686 676,72	5 384 009,87	16 070 686,59	Odvádění a čištění
3900	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 400,00	5 000,00	6 400,00	Ostatní činnosti
6117	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	14 842,31	14 842,31	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 112 889,00	26 114,00	1 139 003,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 518,79	29 008,66	229 527,45	Obecné příjmy a výdaje z
6402	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	31 139,00	24 590,00	55 729,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							12 042 433,51	5 496 354,84	17 538 788,35	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-2 987 164,28	3 558 306,73	571 142,45	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-2 987 164,28	3 558 306,73	571 142,45	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

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: U4

Na zasedání dne:

Zpracoval: Mgr. Naděžda Mrňavá

dne: 24.09.2024