

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou /organizace

Schválené rozpočtové opatření č. 16/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1111						1 800 000,00	200 000,00	2 000 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	aktual.
	1112						120 000,00	25 000,00	145 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	aktual.
	1113						440 000,00	100 000,00	540 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	aktual.
	1386						60 000,00	20 000,00	80 000,00	Příjem z daně z hazardních her s	aktual.
Celkem za org2:							2 420 000,00	345 000,00	2 765 000,00		
Celkem za Par:							2 420 000,00	345 000,00	2 765 000,00		
3399	2112						0,00	20 000,00	20 000,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného soz,kult/bufet-aktual.	
Celkem za org2:							0,00	20 000,00	20 000,00		
Celkem za Par: 3399							0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
6310	2141	190					600 000,00	70 000,00	670 000,00	Příjem z úroků	aktual.
Celkem za org2:							600 000,00	70 000,00	670 000,00		
Celkem za Par: 6310							600 000,00	70 000,00	670 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
Příjmy celkem							3 020 000,00	435 000,00	3 455 000,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou /organizace

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka	
3399	5021						6 100,00	4 000,00	10 100,00	Ostatní osobní výdaje	aktual.	
3399	5138						7 000,00	10 000,00	17 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	soz,kult/bufet-aktual.	
3399	5175						57 000,00	15 000,00	72 000,00	Pohoštění	soz,kult/aktual.	
Celkem za org2:							70 100,00	29 000,00	99 100,00			
Celkem za Par: 3399							70 100,00	29 000,00	99 100,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		
3639	6121	57					0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	Stavby	ko.sl./koupě nemovitosti	
Celkem za org2:							0,00	1 400 000,00	1 400 000,00			
Celkem za Par: 3639							0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		
3722	5169	3702					52 000,00	10 000,00	62 000,00	Nákup ostatních služeb	tříd.odpad/aktual.	
Celkem za org2:							52 000,00	10 000,00	62 000,00			
Celkem za Par: 3722							52 000,00	10 000,00	62 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů		
3723	5169	3713					33 000,00	10 000,00	43 000,00	Nákup ostatních služeb	tříd.odpad/aktual.	
3723	5169	3707					67 000,00	5 000,00	72 000,00	Nákup ostatních služeb	tříd.odpad/aktual.	
3723	5169	3703					90 000,00	15 000,00	105 000,00	Nákup ostatních služeb	tříd.odpad/aktual.	
Celkem za org2:							190 000,00	30 000,00	220 000,00			
Celkem za Par: 3723							190 000,00	30 000,00	220 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních		
6171	5042	7168					20 000,00	45 000,00	65 000,00	Odměny za užití počítačových programů oú/KEO		
Celkem za org2:							20 000,00	45 000,00	65 000,00			
Celkem za Par: 6171							20 000,00	45 000,00	65 000,00	Činnost místní správy		
Výdaje celkem							332 100,00	1 514 000,00	1 846 100,00			

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka	
							16 204 557,00	1 079 000,00	17 283 557,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	z hospodaření min.období	
Celkem za org2:							16 204 557,00	1 079 000,00	17 283 557,00			
Celkem za Par:							16 204 557,00	1 079 000,00	17 283 557,00			
Financování celkem							16 204 557,00	1 079 000,00	17 283 557,00			

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou /organizace

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 819 240,00	345 000,00	14 164 240,00	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	20 000,00	70 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	603 000,00	70 000,00	673 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem							14 472 240,00	435 000,00	14 907 240,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	423 000,00	29 000,00	452 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 516 000,00	1 400 000,00	2 916 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	456 000,00	10 000,00	466 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	223 000,00	30 000,00	253 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 725 000,00	45 000,00	3 770 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							6 343 000,00	1 514 000,00	7 857 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 204 557,00	1 079 000,00	17 283 557,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							16 204 557,00	1 079 000,00	17 283 557,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 16

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou /organizace

Schváleno usnesením: UZ-9-25-2024

Na zasedání dne: 11.11.2024

Zpracoval: Ing. Lucie Kolářová dne: 11.11.2024