

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 17/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1345					1 237 430,00	145 000,00	1 382 430,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1386					71 060,00	80 000,00	151 060,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					35 943,00	33 000,00	68 943,00	Příjem z daně z technických her
Celkem za Par:						1 344 433,00	258 000,00	1 602 433,00	
	2321	2329				0,00	28 000,00	28 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 2321						0,00	28 000,00	28 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3612	2111				318 920,00	112 963,00	431 883,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612						318 920,00	112 963,00	431 883,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem						1 663 353,00	398 963,00	2 062 316,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2310	5171				563 500,00	71 926,00	635 426,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						563 500,00	71 926,00	635 426,00	Pitná voda
	3412	5011				700 000,00	-50 000,00	650 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3412	5154				297 000,00	50 000,00	347 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412						997 000,00	0,00	997 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3612	5153				390 000,00	-163 301,00	226 699,00	Plyn
	3612	5154				140 000,00	10 000,00	150 000,00	Elektrická energie
	3612	5909				35 000,00	153 301,00	188 301,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3612						565 000,00	0,00	565 000,00	Bytové hospodářství
	3613	5154				201 000,00	35 000,00	236 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						201 000,00	35 000,00	236 000,00	Nebytové hospodářství
	3631	5154				558 000,00	80 000,00	638 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						558 000,00	80 000,00	638 000,00	Veřejné osvětlení
	3722	5169				1 330 000,00	220 000,00	1 550 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 330 000,00	220 000,00	1 550 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	4351	5222				45 000,00	6 000,00	51 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 4351						45 000,00	6 000,00	51 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
	6117	5021		98348		36 700,00	3 217,00	39 917,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6117						36 700,00	3 217,00	39 917,00	Volby do Evropského parlamentu
	6171	5011				926 000,00	-3 217,00	922 783,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	6171	5021				300 000,00	-35 963,00	264 037,00	Ostatní osobní výdaje
	6171	5167				50 000,00	2 000,00	52 000,00	Služby školení a vzdělávání
	6171	5169				780 000,00	20 000,00	800 000,00	Nákup ostatních služeb
	6171	5362				20 000,00	-13 000,00	7 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
	6171	5499				97 000,00	13 000,00	110 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6171						2 173 000,00	-17 180,00	2 155 820,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						6 469 200,00	398 963,00	6 868 163,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	53 414 191,88	258 000,00	53 672 191,88	Bez paragrafu
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	36 375 433,00	258 000,00	36 633 433,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 000 000,00	28 000,00	4 028 000,00	Odvádění a čištění

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3612 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	718 920,00	112 963,00	831 883,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem	58 133 111,88	398 963,00	58 532 074,88	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 655 750,00	71 926,00	3 727 676,00	Pitná voda
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	241 000,00	35 000,00	276 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 250 000,00	80 000,00	1 330 000,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 350 000,00	220 000,00	1 570 000,00	Sběr a svoz komunálních
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	6 000,00	51 000,00	Osobní asistence,
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 700,00	3 217,00	41 917,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 637 750,00	-17 180,00	5 620 570,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							12 218 200,00	398 963,00	12 617 163,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 17

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: starosta

Na zasedání dne: 08.07.2024

Zpracoval: Aneta Glogarová dne: 08.07.2024