

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							1 000 000,00	26 800,00	1 026 800,00	Příjem z poplatku z pobytu
							1 000 000,00	26 800,00	1 026 800,00	
							17 500 000,00	2 597 500,00	20 097 500,00	Příjem z prodeje pozemků
							17 500 000,00	2 597 500,00	20 097 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
							18 500 000,00	2 624 300,00	21 124 300,00	Příjmy celkem

Výdaje

Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							3 000 000,00	-2 000 000,00	1 000 000,00	Stavby
							3 000 000,00	-2 000 000,00	1 000 000,00	Pitná voda
							3 223 300,00	-896 900,00	2 326 400,00	Stavby
			232				0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	Stavby
							3 223 300,00	1 403 100,00	4 626 400,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
							59 400,00	900 000,00	959 400,00	Stavby
							59 400,00	900 000,00	959 400,00	Základní školy
							4 400,00	26 000,00	30 400,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
							400 000,00	-26 000,00	374 000,00	Nákup ostatních služeb
							404 400,00	0,00	404 400,00	Ostatní záležitosti kultury
							0,00	70 000,00	70 000,00	Ostatní osobní výdaje
							4 000,00	15 800,00	19 800,00	Nákup ostatních služeb
							11 800,00	50 000,00	61 800,00	Opravy a udržování
							126 500,00	20 000,00	146 500,00	Stavby
							142 300,00	155 800,00	298 100,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
							5 000,00	3 000,00	8 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
							55 000,00	6 200,00	61 200,00	Elektrická energie
							60 000,00	9 200,00	69 200,00	Nebytové hospodářství
			301				0,00	750 000,00	750 000,00	Nákup ostatních služeb
			307				0,00	150 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb
							1 250 000,00	-900 000,00	350 000,00	Nákup ostatních služeb
							1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
			101				0,00	120 000,00	120 000,00	Nákup ostatních služeb
			139				0,00	180 000,00	180 000,00	Nákup ostatních služeb
			201				0,00	320 000,00	320 000,00	Nákup ostatních služeb
							700 000,00	-620 000,00	80 000,00	Nákup ostatních služeb
							700 000,00	0,00	700 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
							250 000,00	250 000,00	500 000,00	Nákup ostatních služeb
							250 000,00	250 000,00	500 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
							2 800,00	3 600,00	6 400,00	Ostatní platy
							2 800,00	3 600,00	6 400,00	Zastupitelstva obcí
							250 000,00	2 850 000,00	3 100 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
							250 000,00	2 850 000,00	3 100 000,00	Ostatní finanční operace
							947 400,00	-947 400,00	0,00	Nespecifikované rezervy
							947 400,00	-947 400,00	0,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
							10 289 600,00	2 624 300,00	12 913 900,00	Výdaje celkem

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	68 875 100,00	26 800,00	68 901 900,00	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 962 500,00	2 597 500,00	20 560 000,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							86 837 600,00	2 624 300,00	89 461 900,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 000 000,00	-2 000 000,00	1 000 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	53 665 000,00	1 403 100,00	55 068 100,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 192 400,00	900 000,00	10 092 400,00	Základní školy
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	142 300,00	155 800,00	298 100,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 282 000,00	9 200,00	2 291 200,00	Nebytové hospodářství
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	350 000,00	250 000,00	600 000,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 530 100,00	3 600,00	2 533 700,00	Zastupitelstva obcí
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 108 000,00	2 850 000,00	3 958 000,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	947 400,00	-947 400,00	0,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							73 217 200,00	2 624 300,00	75 841 500,00	

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: 7/R39 - 2024

Na zasedání dne: 10.04.2024

Zpracoval: Eva Bičanová dne: 24.04.2024