

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1342						1 107 100,00	200 000,00	1 307 100,00	Příjem z poplatku z pobytu
	1387						33 800,00	2 700,00	36 500,00	Příjem z daně z technických her
Celkem za Par:							1 140 900,00	202 700,00	1 343 600,00	
	3639	2119					20 000,00	12 000,00	32 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639							20 000,00	12 000,00	32 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							1 160 900,00	214 700,00	1 375 600,00	

Výdaje

Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	6121	232					2 500 000,00	819 000,00	3 319 000,00	Stavby
2321	6121						16 020 400,00	-819 000,00	15 201 400,00	Stavby
Celkem za Par: 2321							18 520 400,00	0,00	18 520 400,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3319	5021	2325					0,00	22 300,00	22 300,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5139	2325					171 200,00	68 000,00	239 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5169						87 200,00	48 000,00	135 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319							258 400,00	138 300,00	396 700,00	Ostatní záležitosti kultury
3330	5223						130 000,00	197 000,00	327 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 3330							130 000,00	197 000,00	327 000,00	Činnosti registrovaných církví a
3412	5171						67 400,00	89 300,00	156 700,00	Opravy a udržování
3412	6121						200 800,00	48 000,00	248 800,00	Stavby
Celkem za Par: 3412							268 200,00	137 300,00	405 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3613	5154						79 600,00	21 400,00	101 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613							79 600,00	21 400,00	101 000,00	Nebytové hospodářství
3636	5169						0,00	4 700,00	4 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3636							0,00	4 700,00	4 700,00	Územní rozvoj
3639	5154						120 000,00	16 900,00	136 900,00	Elektrická energie
3639	6121						1 715 000,00	1 787 800,00	3 502 800,00	Stavby
3639	6130						160 000,00	1 375 000,00	1 535 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639							1 995 000,00	3 179 700,00	5 174 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
6117	5031		98348				0,00	3 200,00	3 200,00	Povinné pojistné na sociální
6117	5032		98348				0,00	1 200,00	1 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6117	5169		98348				0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
6117	5901		98348				20 000,00	-6 400,00	13 600,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6117							20 000,00	0,00	20 000,00	Volby do Evropského parlamentu
6171	5179						17 400,00	500,00	17 900,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6171							17 400,00	500,00	17 900,00	Činnost místní správy
6409	5901						0,00	6 535 800,00	6 535 800,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409							0,00	6 535 800,00	6 535 800,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							21 289 000,00	10 214 700,00	31 503 700,00	

Financování

Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	8115						10 000 000,00	10 000 000,00	20 000 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							10 000 000,00	10 000 000,00	20 000 000,00	
Financování celkem							10 000 000,00	10 000 000,00	20 000 000,00	

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	69 181 000,00	202 700,00	69 383 700,00	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 560 000,00	12 000,00	20 572 000,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							89 741 000,00	214 700,00	89 955 700,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 237 500,00	138 300,00	1 375 800,00	Ostatní záležitosti kultury
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	130 000,00	197 000,00	327 000,00	Činnosti registrovaných
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	472 900,00	137 300,00	610 200,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 477 200,00	21 400,00	2 498 600,00	Nebytové hospodářství
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	84 600,00	4 700,00	89 300,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 608 800,00	3 179 700,00	9 788 500,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 291 500,00	500,00	3 292 000,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	6 535 800,00	6 535 800,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							14 302 500,00	10 214 700,00	24 517 200,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	39 446 000,00	10 000 000,00	49 446 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							39 446 000,00	10 000 000,00	49 446 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

ad 1) opr.poč.stavu BÚ

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: 6g/R45-2024

Na zasedání dne: 31.07.2024

Zpracoval: Eva Bičanová dne: 31.07.2024