

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2024

Radě městysu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1334					80 000,00	50 000,00	130 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1511					2 500 000,00	300 000,00	2 800 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4116	10		170117526		0,00	8 129,00	8 129,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116	10		170517526		0,00	38 705,00	38 705,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4216			14502		0,00	450 000,00	450 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						2 580 000,00	846 834,00	3 426 834,00	
	3613	2324				117 700,00	16 800,00	134 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613						117 700,00	16 800,00	134 500,00	Nebytové hospodářství
	6310	2141				200 000,00	500 000,00	700 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						200 000,00	500 000,00	700 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6320	2322				63 400,00	9 300,00	72 700,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 6320						63 400,00	9 300,00	72 700,00	Pojištění funkčně nspecifikované
Příjmy celkem						2 961 100,00	1 372 934,00	4 334 034,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3419	5169				400 000,00	150 000,00	550 000,00	Nákup ostatních služeb
	3419	5222				400 000,00	47 000,00	447 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419						800 000,00	197 000,00	997 000,00	Ostatní sportovní činnost
	3421	5171				50 000,00	1 200,00	51 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3421						50 000,00	1 200,00	51 200,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3613	5154				100 000,00	100 000,00	200 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						100 000,00	100 000,00	200 000,00	Nebytové hospodářství
	3745	5139				200 000,00	200 000,00	400 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745						200 000,00	200 000,00	400 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	5222				210 000,00	2 000,00	212 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512						210 000,00	2 000,00	212 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6117	5019		98348		0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní platy
	6117	5021		98348		0,00	65 300,00	65 300,00	Ostatní osobní výdaje
	6117	5139		98348		0,00	2 400,00	2 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6117	5162		98348		0,00	1 500,00	1 500,00	Služby elektronických komunikací
	6117	5169		98348		0,00	24 400,00	24 400,00	Nákup ostatních služeb
	6117	5173		98348		0,00	1 800,00	1 800,00	Cestovné
	6117	5175		98348		0,00	1 200,00	1 200,00	Pohoštění
	6117	5499		98348		0,00	5 600,00	5 600,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6117						0,00	104 200,00	104 200,00	Volby do Evropského parlamentu
	6171	5169				300 000,00	300 000,00	600 000,00	Nákup ostatních služeb
	6171	5191				0,00	23 500,00	23 500,00	Zaplacené sankce a odstupné
	6171	5365				0,00	800,00	800,00	Platby daní krajům, obcím a státním
	6171	5499				33 400,00	20 000,00	53 400,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
	6171	6122				118 000,00	58 000,00	176 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
	6171	6122	10	170117526		0,00	8 129,00	8 129,00	Stroje, přístroje a zařízení
	6171	6122	10	170517526		0,00	38 705,00	38 705,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171						451 400,00	449 134,00	900 534,00	Činnost místní správy
	6173	5363				0,00	400,00	400,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 6173						0,00	400,00	400,00	Místní referendum
Výdaje celkem						1 811 400,00	1 053 934,00	2 865 334,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						19 091 417,59	-319 000,00	18 772 417,59	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							19 091 417,59	-319 000,00	18 772 417,59	
Financování celkem							19 091 417,59	-319 000,00	18 772 417,59	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	61 089 760,00	846 834,00	61 936 594,00	Bez paragrafu
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	587 700,00	16 800,00	604 500,00	Nebytové hospodářství
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	900 000,00	500 000,00	1 400 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	63 400,00	9 300,00	72 700,00	Pojištění funkčně
Příjmy celkem							62 640 860,00	1 372 934,00	64 013 794,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 997 000,00	197 000,00	6 194 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	130 000,00	1 200,00	131 200,00	Využití volného času dětí
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 952 400,00	100 000,00	12 052 400,00	Nebytové hospodářství
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	954 900,00	200 000,00	1 154 900,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 204 000,00	2 000,00	4 206 000,00	Požární ochrana -
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	104 200,00	104 200,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 707 900,00	449 134,00	9 157 034,00	Činnost místní správy
6173	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	400,00	400,00	Místní referendum
Výdaje celkem							31 946 200,00	1 053 934,00	33 000 134,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 452 051,00	-319 000,00	18 133 051,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							18 452 051,00	-319 000,00	18 133 051,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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: 104

Na zasedání dne: 10.07.2024

Zpracoval: Vítězslav David dne: 10.07.2024