

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1111							6 000 000,00	356 300,00	6 356 300,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
1386							0,00	90 000,00	90 000,00	Příjem z daně z hazardních her s	
1387							0,00	50 000,00	50 000,00	Příjem z daně z technických her	
4111			98348				0,00	160 000,00	160 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z	Příjem dotace na volby do EP
4121							10 000,00	81 000,00	91 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	Příspěvky do veřejné sbírky od obcí
Celkem za Par:							6 010 000,00	737 300,00	6 747 300,00		
3632	2131						10 000,00	4 000,00	14 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	
Celkem za Par: 3632							10 000,00	4 000,00	14 000,00	Pohřebnictví	
Příjmy celkem							6 020 000,00	741 300,00	6 761 300,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2219	5164	1111				177 883,12	251 000,00	428 883,12	Nájemné	Povodí Moravy - služebnost cyklostezka
2219	6121					2 000 000,00	-60 000,00	1 940 000,00	Stavby	
Celkem za Par: 2219						2 177 883,12	191 000,00	2 368 883,12	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2321	6121					61 000,00	122 000,00	183 000,00	Stavby	PD + žádost ČOV Cvrčelka
Celkem za Par: 2321						61 000,00	122 000,00	183 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3314	5175					3 000,00	2 300,00	5 300,00	Pohoštění	Knihovna Hamry - pohoštění dětí
Celkem za Par: 3314						3 000,00	2 300,00	5 300,00	Činnosti knihovnické	
3319	5139					4 000,00	10 000,00	14 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Přesun fin.prostř. na koncert Hradišťan
3319	5169					196 200,00	50 000,00	246 200,00	Nákup ostatních služeb	Přesun fin.prostř. na koncert Hradišťan
3319	5171					100 000,00	-60 000,00	40 000,00	Opravy a udržování	Přesun fin.prostř. na koncert Hradišťan
Celkem za Par: 3319						300 200,00	0,00	300 200,00	Ostatní záležitosti kultury	
3322	5171					388 000,00	70 000,00	458 000,00	Opravy a udržování	Obnova fasády zámku - administrace
3322	5901					175 512,00	81 000,00	256 512,00	Nespecifikované rezervy	Veřejná sbírka - tvorba fondu
Celkem za Par: 3322						563 512,00	151 000,00	714 512,00	Zachování a obnova kulturních památek	
3519	5153					200 000,00	-20 000,00	180 000,00	Plyn	
Celkem za Par: 3519						200 000,00	-20 000,00	180 000,00	Ostatní ambulanti péče	
3612	5153					121 200,00	-16 000,00	105 200,00	Plyn	
Celkem za Par: 3612						121 200,00	-16 000,00	105 200,00	Bytové hospodářství	
3613	5139					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3613	5169					10 000,00	16 000,00	26 000,00	Nákup ostatních služeb	Budova Policie - klimatizace
Celkem za Par: 3613						20 000,00	6 000,00	26 000,00	Nebytové hospodářství	
3745	6121					2 576 000,00	180 000,00	2 756 000,00	Stavby	Aktiv zóna; Povodí Moravy Mezideponie
Celkem za Par: 3745						2 576 000,00	180 000,00	2 756 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
6117	5019		98348			0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní platy	Volby do EP
6117	5021		98348			0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní osobní výdaje	Volby do EP
6117	5139		98348			0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Volby do EP
6117	5169		98348			0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb	Volby do EP
Celkem za Par: 6117						0,00	160 000,00	160 000,00	Volby do Evropského parlamentu	
6171	5153					565 600,00	-40 000,00	525 600,00	Plyn	
6171	5154					350 000,00	-73 021,00	276 979,00	Elektrická energie	
6171	5194					35 000,00	5 000,00	40 000,00	Výdaje na věcné dary	Čerpání ze sociálního fondu - Vitamínové doplňky
6171	5222					734 000,00	73 021,00	807 021,00	Neinvestiční transfery spolkům	Dotace Povodí Moravy
Celkem za Par: 6171						1 684 600,00	-35 000,00	1 649 600,00	Činnost místní správy	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje celkem	7 707 395,12	741 300,00	8 448 695,12
---------------	--------------	------------	--------------

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	41 901 000,00	496 300,00	42 397 300,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 401 512,00	4 000,00	5 405 512,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 124 600,00	241 000,00	11 365 600,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							58 427 112,00	741 300,00	59 168 412,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	64 738 649,98	499 300,00	65 237 949,98	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 446 000,00	242 000,00	14 688 000,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							79 184 649,98	741 300,00	79 925 949,98	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

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: Rada

Na zasedání dne: 03.06.2024

Zpracoval: Denisa Harmanová DiS. dne: 04.06.2024