

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1341					19 438,00	150,00	19 588,00	Příjem z poplatku ze psů
	1387					15 949,38	582,00	16 531,38	Příjem z daně z technických her
	1511					650 000,00	57 000,00	707 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4222					0,00	117 000,00	117 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						685 387,38	174 732,00	860 119,38	
	3429	2321				40 000,00	35 000,00	75 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3429						40 000,00	35 000,00	75 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3639	2310				3 095,00	65,00	3 160,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
	3639	3111				0,00	8 200,00	8 200,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						3 095,00	8 265,00	11 360,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2111				24 020,00	170,00	24 190,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3725						24 020,00	170,00	24 190,00	Využívání a zneškodňování
	6399	2141				610,00	800,00	1 410,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6399						610,00	800,00	1 410,00	Ostatní finanční operace
Příjmy celkem						753 112,38	218 967,00	972 079,38	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2141	5169				49 029,20	14 420,00	63 449,20	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2141						49 029,20	14 420,00	63 449,20	Vnitřní obchod
	3111	5171				10 700,00	6 050,00	16 750,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111						10 700,00	6 050,00	16 750,00	Mateřské školy
	3429	5169				0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3429						0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3639	5139				27 167,93	1 725,00	28 892,93	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3639	5171				532 002,00	7 000,00	539 002,00	Opravy a udržování
	3639	6130				5 030 850,00	4 500,00	5 035 350,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						5 590 019,93	13 225,00	5 603 244,93	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	5131				0,00	500,00	500,00	Potravinry
	3745	5139				59 020,47	2 000,00	61 020,47	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745						59 020,47	2 500,00	61 520,47	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	5156				4 500,00	5 000,00	9 500,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512						4 500,00	5 000,00	9 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6409	5329				24 930,00	330,00	25 260,00	Ostatní neinvestiční transfery
1) 6409	6449					0,00	146 330,00	146 330,00	Ostatní investiční půjčené prostředky
Celkem za Par: 6409						24 930,00	146 660,00	171 590,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						5 738 199,60	237 855,00	5 976 054,60	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					-3 312 798,85	18 888,00	-3 293 910,85	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-3 312 798,85	18 888,00	-3 293 910,85	
Financování celkem						-3 312 798,85	18 888,00	-3 293 910,85	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 682 847,43	174 732,00	26 857 579,43	Bez paragrafu
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	35 000,00	75 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	323 562,00	8 265,00	331 827,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	219 020,00	170,00	219 190,00	Využívání a
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	620,00	800,00	1 420,00	Ostatní finanční operace
Příjmy celkem							27 266 049,43	218 967,00	27 485 016,43	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	68 801,20	14 420,00	83 221,20	Vnitřní obchod
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	886 859,29	6 050,00	892 909,29	Mateřské školy
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	50 000,00	100 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 222 625,93	13 225,00	6 235 850,93	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 106 426,32	2 500,00	1 108 926,32	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	369 768,00	5 000,00	374 768,00	Požární ochrana -
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 930,00	146 660,00	171 590,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							8 729 410,74	237 855,00	8 967 265,74	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-6 746 142,85	18 888,00	-6 727 254,85	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-6 746 142,85	18 888,00	-6 727 254,85	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

ad 1) Finanční výpomoc VPS-Mikroregion Holešovsko

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: 28.06.2024

Zpracoval: Gabriela Křížková dne: 28.06.2024