

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 15/2024

Starostovi předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						4 000 000,00	300 000,00	4 300 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
Celkem za Par:								4 000 000,00	300 000,00	4 300 000,00	
2)		3612	2111					33 779,00	9 000,00	42 779,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612								33 779,00	9 000,00	42 779,00	Bytové hospodářství
3)		3639	2322					58 599,00	2 191,00	60 790,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3639								58 599,00	2 191,00	60 790,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem								4 092 378,00	311 191,00	4 403 569,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)		3399	5194					90 000,00	30 000,00	120 000,00	Věcné dary
5)		3399	5492					20 000,00	60 000,00	80 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399								110 000,00	90 000,00	200 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
6)		3631	5154					600 000,00	200 000,00	800 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631								600 000,00	200 000,00	800 000,00	Veřejné osvětlení
7)		5213	5133					5 000,00	-5 000,00	0,00	Léky a zdravotnický materiál
8)		5213	5903					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213								15 000,00	0,00	15 000,00	Krizová opatření
9)		6115	5021	98193				0,00	18 102,00	18 102,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115								0,00	18 102,00	18 102,00	Volby do zastupitelstev územních
Výdaje celkem								725 000,00	308 102,00	1 033 102,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115						31 160 022,72	-3 089,00	31 156 933,72	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								31 160 022,72	-3 089,00	31 156 933,72	
Financování celkem								31 160 022,72	-3 089,00	31 156 933,72	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 360 793,57	300 000,00	30 660 793,57	Bez paragrafu
	3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	241 823,00	9 000,00	250 823,00	Bytové hospodářství
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	178 479,68	2 191,00	180 670,68	Komunální služby a
Příjmy celkem								30 781 096,25	311 191,00	31 092 287,25	

Výdaje

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	974 232,00	90 000,00	1 064 232,00	Ostatní záležitosti kultury,
	3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 250 000,00	200 000,00	1 450 000,00	Veřejné osvětlení
	6115	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 775,00	18 102,00	28 877,00	Volby do zastupitelstev
Výdaje celkem								2 235 007,00	308 102,00	2 543 109,00	

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 360 062,72	-3 089,00	29 356 973,72	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							29 360 062,72	-3 089,00	29 356 973,72	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

- ad 1) zvýšení daně z příjmů FO
- ad 2) příjmy - zálohy na energie - byt v Luční ul.
- ad 3) pojistné plnění - auto IVECO
- ad 4) věcné dary - kult. a spol. akce
- ad 5) fin. dar dětem na vítání občánků
- ad 6) zálohy el. energie - VO
- ad 7) Přesun - dle pokynů KÚ
- ad 8) Přesun - dle pokynů KÚ
- ad 9) DPP na volby do ZK a Senátu - placeno z dotace KÚ

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 : starostou

dne: 08.10.2024

dne: 08.10.2024