

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1122							100 000,00	13 240,00	113 240,00	Příjem z daně z příjmů právnických	
1342							180,00	1 000,00	1 180,00	Příjem z poplatku z pobytu	
1386							0,00	23 565,04	23 565,04	Příjem z daně z hazardních her s	
1387							0,00	12 045,34	12 045,34	Příjem z daně z technických her	
4111			98348				0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z	
4116			106515011				0,00	3 230,70	3 230,70	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
4116			144113022				0,00	7 427,78	7 427,78	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
4116			144513022				0,00	24 492,22	24 492,22	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
4216			106515974				0,00	261 628,21	261 628,21	Ostatní investiční přijaté transfery ze	
Celkem za Par:							100 180,00	378 629,29	478 809,29		
2411	2111						15 467,11	160 000,00	175 467,11	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
2411	2112						266 000,00	-160 000,00	106 000,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného	
2411	2112	22					21 066,00	5 000,00	26 066,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného	
2411	2112	21					0,00	23 000,00	23 000,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného	
Celkem za Par: 2411							302 533,11	28 000,00	330 533,11	Záležitosti pošt	
3399	2111	17					37 000,00	10 000,00	47 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
3399	2112	17					0,00	40 000,00	40 000,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného	
Celkem za Par: 3399							37 000,00	50 000,00	87 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3612	2132						106 094,00	5 000,00	111 094,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	
Celkem za Par: 3612							106 094,00	5 000,00	111 094,00	Bytové hospodářství	
6171	2111						9 320,00	2 000,00	11 320,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 6171							9 320,00	2 000,00	11 320,00	Činnost místní správy	
Příjmy celkem							555 127,11	463 629,29	1 018 756,40		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2321	5493					0,00	40 000,00	40 000,00	Účelové neinvestiční transfery fyzickým	
Celkem za Par: 2321						0,00	40 000,00	40 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
2411	5038					186,23	1 000,00	1 186,23	Pojistné na zákonné pojištění	
2411	5138					19 446,72	50 000,00	69 446,72	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	
2411	5138	21				1 491,44	5 000,00	6 491,44	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	
Celkem za Par: 2411						21 124,39	56 000,00	77 124,39	Záležitosti pošt	
3319	5011					320 000,00	-160 000,00	160 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
3319	5032					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
Celkem za Par: 3319						330 000,00	-150 000,00	180 000,00	Ostatní záležitosti kultury	
3399	5138	17				0,00	21 933,92	21 933,92	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	
3399	5138					0,00	7 000,00	7 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	
3399	5139	15				0,00	861,00	861,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3399	5139	26				0,00	4 516,00	4 516,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3399	5139	17				7 979,36	644,00	8 623,36	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3399	5169	26				0,00	12 100,00	12 100,00	Nákup ostatních služeb	
3399	5169	16				0,00	350,90	350,90	Nákup ostatních služeb	
3399	5169					29 500,00	10 000,00	39 500,00	Nákup ostatních služeb	
3399	5175	15				0,00	890,00	890,00	Pohoštění	
3399	5175					6 359,00	11 500,00	17 859,00	Pohoštění	
Celkem za Par: 3399						43 838,36	69 795,82	113 634,18	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3421	5137					10 000,00	40 000,00	50 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
3421	5154					519,76	500,00	1 019,76	Elektrická energie	
Celkem za Par: 3421						10 519,76	40 500,00	51 019,76	Využití volného času dětí a mládeže	
3612	5909					19 234,00	1 481,00	20 715,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	
Celkem za Par: 3612						19 234,00	1 481,00	20 715,00	Bytové hospodářství	
3613	5139					0,00	100 000,00	100 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3613	5169					0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb	
3613	5171					0,00	65 000,00	65 000,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3613						0,00	175 000,00	175 000,00	Nebytové hospodářství	
3631	5171					152 349,00	10 000,00	162 349,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3631						152 349,00	10 000,00	162 349,00	Veřejné osvětlení	
3639	5169					7 495,00	10 000,00	17 495,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3639						7 495,00	10 000,00	17 495,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5163		0,00	3 000,00	3 000,00 Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 3745		0,00	3 000,00	3 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6117 5021	98348	0,00	29 792,00	29 792,00 Ostatní osobní výdaje - volby do EU
6117 5139	98348	0,00	808,00	808,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
6117 5169	98348	0,00	1 000,00	1 000,00 Nákup ostatních služeb
6117 5175	98348	0,00	400,00	400,00 Pohoštění
Celkem za Par: 6117		0,00	32 000,00	32 000,00 Volby do Evropského parlamentu
6171 5163		0,00	7 000,00	7 000,00 Služby peněžních ústavů
6171 5169		300 000,00	116 645,47	416 645,47 Nákup ostatních služeb
6171 5175		15 000,00	10 000,00	25 000,00 Pohoštění
6171 5178		7 973,90	15 000,00	22 973,90 Nájemné za nájem s právem koupě
6171 5423		1 033,00	-1 033,00	0,00 Náhrady mezd podle zákona o ochraně
6171 5492		0,00	15 000,00	15 000,00 Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 6171		324 006,90	162 612,47	486 619,37 Činnost místní správy
6399 5365		100 000,00	13 240,00	113 240,00 Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399		100 000,00	13 240,00	113 240,00 Ostatní finanční operace
Výdaje celkem		1 008 567,41	463 629,29	1 472 196,70

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 165 084,55	378 629,29	18 543 713,84	
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	323 472,73	28 000,00	351 472,73	Záležitosti pošt
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 686,00	50 000,00	170 686,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	210 094,00	5 000,00	215 094,00	Bytové hospodářství
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	94 320,00	2 000,00	96 320,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							18 913 657,28	463 629,29	19 377 286,57	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000 000,00	40 000,00	3 040 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	515 789,72	56 000,00	571 789,72	Záležitosti pošt
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	591 547,23	-150 000,00	441 547,23	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,20	69 795,82	419 796,02	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 519,76	40 500,00	91 019,76	Využití volného času dětí a mládeže
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 300 000,00	1 481,00	1 301 481,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	127 000,00	175 000,00	302 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	352 349,00	10 000,00	362 349,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	507 645,00	10 000,00	517 645,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 401 641,18	3 000,00	2 404 641,18	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do Evropského parlamentu
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 104 184,31	162 612,47	3 266 796,78	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	13 240,00	113 240,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							12 400 676,40	463 629,29	12 864 305,69	

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: Na zasedání dne: 14.06.2024

Zpracoval: Zdenka Panochová dne: 14.06.2024