

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1334						70 000,00	20 000,00	90 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1343						145 000,00	15 000,00	160 000,00	Poplatek za užívání veřejného
	1361						145 000,00	35 000,00	180 000,00	Správní poplatky
	1386						0,00	160 000,00	160 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						0,00	450 000,00	450 000,00	Příjem z daně z technických her
	4111		98348				0,00	128 000,00	128 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		34054				0,00	810 000,00	810 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122	526					0,00	131 000,00	131 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122	328					0,00	59 000,00	59 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4222	19					0,00	75 000,00	75 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							360 000,00	1 883 000,00	2 243 000,00	
	3632	2111					130 000,00	25 000,00	155 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632							130 000,00	25 000,00	155 000,00	Pohřebnictví
	4350	2321					18 800,00	5 000,00	23 800,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
	4350	2324					222 500,00	2 500,00	225 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 4350							241 300,00	7 500,00	248 800,00	Domovy pro seniory
	5311	2212					500 000,00	85 000,00	585 000,00	Sankční platby přijaté od jiných
Celkem za Par: 5311							500 000,00	85 000,00	585 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
	6409	2328					0,00	1 800,00	1 800,00	Neidentifikované příjmy
	6409	2329					2 800,00	2 466 900,00	2 469 700,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6409							2 800,00	2 468 700,00	2 471 500,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem							1 234 100,00	4 469 200,00	5 703 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5011	19				0,00	56 000,00	56 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2143	5031	19				0,00	13 900,00	13 900,00	Povinné pojistné na sociální
2143	5032	19				0,00	5 100,00	5 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2143	5133					0,00	4 000,00	4 000,00	Léky a zdravotnický materiál
Celkem za Par: 2143						0,00	79 000,00	79 000,00	Cestovní ruch
2219	6121	241				250 000,00	70 000,00	320 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						250 000,00	70 000,00	320 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
3313	5171					0,00	300 000,00	300 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3313						0,00	300 000,00	300 000,00	Filmová tvorba, distribuce, kina a
3314	5137					75 000,00	25 000,00	100 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3314						75 000,00	25 000,00	100 000,00	Činnosti knihovnické
3322	5169	539	34054			604 600,00	-604 600,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3322	5171					0,00	0,00	0,00	Opravy a udržování
3322	5171	526				0,00	250 000,00	250 000,00	Opravy a udržování
3322	5171	332				0,00	131 000,00	131 000,00	Opravy a udržování
3322	5171	539	34054			0,00	810 000,00	810 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3322						604 600,00	586 400,00	1 191 000,00	Zachování a obnova kulturních
3392	5213					0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery nefinančním
3392	5219					0,00	75 000,00	75 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3392						0,00	95 000,00	95 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3419	5137					0,00	150 000,00	150 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3419	5142					0,00	200,00	200,00	Kursově rozdíly ve výdajích
3419	6129					0,00	35 500,00	35 500,00	Nákup ostatního dlouhodobého
Celkem za Par: 3419						0,00	185 700,00	185 700,00	Ostatní sportovní činnost
3639	5137					75 000,00	8 000,00	83 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639	5168					8 000,00	6 000,00	14 000,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 3639						83 000,00	14 000,00	97 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3900	5221					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Neinvestiční transfery fondům,
Celkem za Par: 3900						10 000,00	5 000,00	15 000,00	Ostatní činnosti související se
5311	5131					0,00	500,00	500,00	Potravin
5311	5133					0,00	4 000,00	4 000,00	Léky a zdravotnický materiál
Celkem za Par: 5311						0,00	4 500,00	4 500,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512	5137	328				0,00	59 000,00	59 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 5512						0,00	59 000,00	59 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6117	5011		98348			0,00	65 400,00	65 400,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6117	5021		98348			0,00	35 400,00	35 400,00	Ostatní osobní výdaje
6117	5137					0,00	15 000,00	15 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6117	5137		98348			0,00	5 000,00	5 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6117	5139					1 300,00	2 200,00	3 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6117	5139		98348			1 000,00	14 900,00	15 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6117	5175					0,00	1 200,00	1 200,00	Pohoštění
6117	5175		98348			0,00	7 300,00	7 300,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117						2 300,00	146 400,00	148 700,00	Volby do Evropského parlamentu
6171	5021					120 000,00	7 000,00	127 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5136					8 000,00	3 500,00	11 500,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171	5166					900 000,00	120 000,00	1 020 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171	5901					588 400,00	2 668 100,00	3 256 500,00	Nespecifikované rezervy
6171	6125					0,00	100 000,00	100 000,00	Informační a komunikační technologie
Celkem za Par: 6171						1 616 400,00	2 898 600,00	4 515 000,00	Činnost místní správy
6409	5909					2 500,00	600,00	3 100,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409						2 500,00	600,00	3 100,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						2 643 800,00	4 469 200,00	7 113 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	81 461 300,00	680 000,00	82 141 300,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	23 948 800,00	2 586 200,00	26 535 000,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 269 500,00	1 203 000,00	11 472 500,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							115 679 600,00	4 469 200,00	120 148 800,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	106 123 300,00	4 263 700,00	110 387 000,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 053 700,00	205 500,00	25 259 200,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							131 177 000,00	4 469 200,00	135 646 200,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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: 25 Na zasedání dne: 17.06.2024