

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							95 000,00	50 000,00	145 000,00	Správní poplatky
Celkem za Par:							95 000,00	50 000,00	145 000,00	
							91 700,00	30 000,00	121 700,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612							91 700,00	30 000,00	121 700,00	Bytové hospodářství
							10 000,00	8 800,00	18 800,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
							157 500,00	65 000,00	222 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 4350							167 500,00	73 800,00	241 300,00	Domovy pro seniory
							280 000,00	220 000,00	500 000,00	Sankční platby přijaté od jiných
Celkem za Par: 5311							280 000,00	220 000,00	500 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
							200,00	2 600,00	2 800,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6409							200,00	2 600,00	2 800,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem							634 400,00	376 400,00	1 010 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5189						6 000,00	3 000,00	9 000,00	Vratky jistot
Celkem za Par: 2143							6 000,00	3 000,00	9 000,00	Cestovní ruch
2212	5154						6 000,00	3 000,00	9 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2212							6 000,00	3 000,00	9 000,00	Sílnice
3113	6121	314					335 000,00	63 000,00	398 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113							335 000,00	63 000,00	398 000,00	Základní školy
3314	5169						20 000,00	15 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314							20 000,00	15 000,00	35 000,00	Činnosti knihovnické
3322	5169	539	34054				0,00	604 600,00	604 600,00	Nákup ostatních služeb
3322	5171	539					350 000,00	-300 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3322							350 000,00	304 600,00	654 600,00	Zachování a obnova kulturních
3399	5194						0,00	1 800,00	1 800,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399							0,00	1 800,00	1 800,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	6129	201					0,00	156 000,00	156 000,00	Nákup ostatního dlouhodobého
Celkem za Par: 3419							0,00	156 000,00	156 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	6121	312					0,00	40 000,00	40 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3612							0,00	40 000,00	40 000,00	Bytové hospodářství
3631	5154	201					15 000,00	3 000,00	18 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631							15 000,00	3 000,00	18 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5139						2 000,00	15 000,00	17 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3632							2 000,00	15 000,00	17 000,00	Pohřebnictví
3636	5169						0,00	95 000,00	95 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3636							0,00	95 000,00	95 000,00	Územní rozvoj
3639	5137						60 000,00	15 000,00	75 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639	5499						120 000,00	25 000,00	145 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3639							180 000,00	40 000,00	220 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	6124	80					0,00	76 000,00	76 000,00	Pěstitelské celky trvalých porostů
Celkem za Par: 3745							0,00	76 000,00	76 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900	5221						0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery fondům,
Celkem za Par: 3900							0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní činnosti související se
5311	5139						15 000,00	10 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5311	5142						0,00	100,00	100,00	Kursově rozdíly ve výdajích
5311	5169						21 000,00	25 000,00	46 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5311							36 000,00	35 100,00	71 100,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512	5131						0,00	2 000,00	2 000,00	Potravin
Celkem za Par: 5512							0,00	2 000,00	2 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6117	5139						0,00	1 300,00	1 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6117	5139		98348				0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6117							0,00	2 300,00	2 300,00	Volby do Evropského parlamentu
6171	5021						30 000,00	90 000,00	120 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5166						750 000,00	150 000,00	900 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171	5176						0,00	17 000,00	17 000,00	Účastnické úplaty na konference
6171	5362						10 000,00	80 000,00	90 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
6171	5901						1 564 000,00	-975 600,00	588 400,00	Nespecifikované rezervy
6171	6122						0,00	147 700,00	147 700,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171							2 354 000,00	-490 900,00	1 863 100,00	Činnost místní správy
6409	5909						0,00	2 500,00	2 500,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409							0,00	2 500,00	2 500,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							3 304 000,00	376 400,00	3 680 400,00	

Změna závazných ukazatelů

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	XXXXX	XXXXX	81 411 300,00	50 000,00	81 461 300,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 622 400,00	326 400,00	23 948 800,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Příjmy celkem							105 033 700,00	376 400,00	105 410 100,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	106 229 600,00	-106 300,00	106 123 300,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 571 000,00	482 700,00	25 053 700,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							130 800 600,00	376 400,00	131 177 000,00	

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: 23 Na zasedání dne: 20.05.2024

Zpracoval: Mgr. Ing. Jarmila Mikulesová dne: 10.05.2024