

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1361	3					14 700,00	-10 000,00	4 700,00	Příjem ze správních poplatků
1361	2					24 200,00	10 000,00	34 200,00	Příjem ze správních poplatků
1386						0,00	608 000,00	608 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
1387						0,00	272 000,00	272 000,00	Příjem z daně z technických her
4111			98348			0,00	64 000,00	64 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
4116			104113013			71 200,00	-71 200,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116			104513013			234 800,00	-234 800,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116			144113022			0,00	71 200,00	71 200,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116			144513022			0,00	234 800,00	234 800,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						344 900,00	944 000,00	1 288 900,00	
2142	2111					72 000,00	30 000,00	102 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
2142	2132					90 000,00	127 000,00	217 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2142						162 000,00	157 000,00	319 000,00	Ubytování a stravování
3612	2132	693				35 700,00	61 000,00	96 700,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612	2132	696				35 800,00	45 500,00	81 300,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612	2132	545				32 700,00	42 400,00	75 100,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612	2132	243				21 100,00	19 300,00	40 400,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612	2324	800				0,00	125 000,00	125 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612						125 300,00	293 200,00	418 500,00	Bytové hospodářství
3613	2132					40 700,00	37 300,00	78 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						40 700,00	37 300,00	78 000,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem						672 900,00	1 431 500,00	2 104 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5169					10 500,00	32 000,00	42 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						10 500,00	32 000,00	42 500,00	Pěstební činnost
2143	5137					0,00	3 100,00	3 100,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 2143						0,00	3 100,00	3 100,00	Cestovní ruch
2321	5169					0,00	12 000,00	12 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						0,00	12 000,00	12 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5169					0,00	9 000,00	9 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3111						0,00	9 000,00	9 000,00	Mateřské školy
3314	5139					1 000,00	1 100,00	2 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314						1 000,00	1 100,00	2 100,00	Činnosti knihovnické
3319	5137					9 900,00	31 000,00	40 900,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3319	5175					59 000,00	10 000,00	69 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3319						68 900,00	41 000,00	109 900,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	6122					0,00	189 000,00	189 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3341						0,00	189 000,00	189 000,00	Rozhlas a televize
3419	5139					0,00	9 000,00	9 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3419	5169					1 100,00	2 000,00	3 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3419						1 100,00	11 000,00	12 100,00	Ostatní sportovní činnost
3612	5153	88				0,00	17 400,00	17 400,00	Plyn
3612	5154	88				0,00	5 000,00	5 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612						0,00	22 400,00	22 400,00	Bytové hospodářství
3631	5171					6 100,00	4 000,00	10 100,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						6 100,00	4 000,00	10 100,00	Veřejné osvětlení
3639	5011		104113013			71 200,00	-71 200,00	0,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011		104513013			234 800,00	-234 800,00	0,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011		144113022			0,00	71 200,00	71 200,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011		144513022			0,00	234 800,00	234 800,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5021					30 000,00	50 000,00	80 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5134					29 800,00	6 000,00	35 800,00	Prádlo, oděv a obuv
Celkem za Par: 3639						365 800,00	56 000,00	421 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
3726	5137		148515016			0,00	2 667 300,00	2 667 300,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3726	5169					46 000,00	73 000,00	119 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726						46 000,00	2 740 300,00	2 786 300,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3729	5154					37 700,00	36 800,00	74 500,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3729						37 700,00	36 800,00	74 500,00	Ostatní nakládání s odpady
3769	5169					15 000,00	3 000,00	18 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3769						15 000,00	3 000,00	18 000,00	Ostatní správa v ochraně životního
6112	5031					70 100,00	129 900,00	200 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 6112						70 100,00	129 900,00	200 000,00	Zastupitelstva obcí
6117	5021		98348			0,00	57 100,00	57 100,00	Ostatní osobní výdaje
6117	5139		98348			0,00	3 500,00	3 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6117	5175		98348			0,00	3 400,00	3 400,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117						0,00	64 000,00	64 000,00	Volby do Evropského parlamentu
6171	5171					48 100,00	21 300,00	69 400,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171						48 100,00	21 300,00	69 400,00	Činnost místní správy
6409	5901					5 749 600,00	-1 944 400,00	3 805 200,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409						5 749 600,00	-1 944 400,00	3 805 200,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						6 419 900,00	1 431 500,00	7 851 400,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	43 279 500,00	944 000,00	44 223 500,00	Bez paragrafu
2142	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	162 000,00	157 000,00	319 000,00	Ubytování a stravování
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 458 100,00	293 200,00	2 751 300,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	86 300,00	37 300,00	123 600,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem							45 985 900,00	1 431 500,00	47 417 400,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	555 200,00	32 000,00	587 200,00	Pěstební činnost
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	105 000,00	3 100,00	108 100,00	Cestovní ruch
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	210 000,00	12 000,00	222 000,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 137 000,00	9 000,00	2 146 000,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	291 000,00	1 100,00	292 100,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	599 000,00	41 000,00	640 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	159 300,00	189 000,00	348 300,00	Rozhlas a televize
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	689 700,00	11 000,00	700 700,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 419 200,00	22 400,00	3 441 600,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	705 400,00	4 000,00	709 400,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 037 300,00	56 000,00	3 093 300,00	Komunální služby a
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 046 000,00	2 740 300,00	5 786 300,00	Využívání a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	988 000,00	36 800,00	1 024 800,00	Ostatní nakládání s
3769	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	3 000,00	18 000,00	Ostatní správa v ochraně
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 523 400,00	129 900,00	1 653 300,00	Zastupitelstva obcí
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	64 000,00	64 000,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 135 100,00	21 300,00	4 156 400,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 892 300,00	-1 944 400,00	3 947 900,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							27 507 900,00	1 431 500,00	28 939 400,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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: 238/24/VZ6

Na zasedání dne: 24.06.2024

Zpracoval: Ing. Marta Grufíková dne: 12.07.2024