

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
	1386					0,00	17 000,00	17 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					0,00	9 000,00	9 000,00	Příjem z daně z technických her
	4111		98193			0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4111		98348			31 000,00	1 000,00	32 000,00	Volby do Evropského parlamentu
Celkem za Par:						31 000,00	59 000,00	90 000,00	
	3632	2139				7 600,00	1 000,00	8 600,00	Ostatní příjmy z pronájmu majetku
	3632	2324				0,00	500,00	500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3632						7 600,00	1 500,00	9 100,00	Pohřebnictví
	6310	2141				0,00	110 000,00	110 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						0,00	110 000,00	110 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						38 600,00	170 500,00	209 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	5901					16 500,00	16 500,00	33 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 2310						16 500,00	16 500,00	33 000,00	Pitná voda
2321	5901					500,00	500,00	1 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 2321						500,00	500,00	1 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2399	6121	24	2			0,00	4 550 700,00	4 550 700,00	Stavby
2399	6121	24				8 617 700,00	-4 550 700,00	4 067 000,00	Stavby
2399	6122	24	2			0,00	1 345 600,00	1 345 600,00	Stroje, přístroje a zařízení
2399	6122	24				7 438 700,00	-1 345 600,00	6 093 100,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2399						16 056 400,00	0,00	16 056 400,00	Ostatní záležitosti vodního
3314	5042					7 000,00	-2 000,00	5 000,00	Odměny za užití počítačových
3314	5136					15 000,00	2 000,00	17 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 3314						22 000,00	0,00	22 000,00	Činnosti knihovnické
3341	5041					6 000,00	1 000,00	7 000,00	OSA Praha
3341	5171					4 000,00	-1 000,00	3 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						10 000,00	0,00	10 000,00	Rozhlas a televize
3392	5137					40 000,00	12 000,00	52 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3392	5166					25 000,00	-12 000,00	13 000,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 3392						65 000,00	0,00	65 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3631	5154					100 000,00	131 000,00	231 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						100 000,00	131 000,00	231 000,00	Veřejné osvětlení
3745	5139	16				45 000,00	-5 000,00	40 000,00	Nákup materiálu - nadace VIA
3745	5139	16	16			0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu - nadace VIA
Celkem za Par: 3745						45 000,00	0,00	45 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5139					47 000,00	5 000,00	52 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5175					14 000,00	-5 000,00	9 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 5512						61 000,00	0,00	61 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	5901			98193		0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do zastupitelstev krajů
Celkem za Par: 6115						0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6117	5011			98348		0,00	2 100,00	2 100,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6117	5021			98348		0,00	12 800,00	12 800,00	Ostatní osobní výdaje
6117	5161			98348		0,00	200,00	200,00	Poštovní služby
6117	5175			98348		0,00	1 400,00	1 400,00	Pohoštění
6117	5901			98348		31 000,00	-15 500,00	15 500,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6117						31 000,00	1 000,00	32 000,00	Volby do Evropského parlamentu
6171	5166					20 000,00	-20 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
6171	5172					20 000,00	-20 000,00	0,00	Programové vybavení
6171	5362					5 300,00	40 000,00	45 300,00	Platby daní a poplatků státnímu
6171	6122					0,00	55 000,00	55 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171						45 300,00	55 000,00	100 300,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						16 452 700,00	236 000,00	16 688 700,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						14 793 500,00	65 500,00	14 859 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						14 793 500,00	65 500,00	14 859 000,00	
Financování celkem						14 793 500,00	65 500,00	14 859 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	-----	-----	----	------	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	10 699 400,00	59 000,00	10 758 400,00	Bez paragrafu
0000 1386 XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	17 000,00	17 000,00	Příjem z daně z hazardních
0000 1387 XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	9 000,00	9 000,00	Příjem z daně z technických
0000 4111 XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	31 000,00	33 000,00	64 000,00	Neinvestiční přijaté
3632 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	7 600,00	1 500,00	9 100,00	Pohřebnictví
6310 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	110 000,00	110 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem		10 707 000,00	170 500,00	10 877 500,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 500,00	16 500,00	33 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500,00	500,00	1 000,00	Odvádění a čištění
2399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 356 400,00	0,00	16 356 400,00	Ostatní záležitosti
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	131 000,00	331 000,00	Veřejné osvětlení
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do zastupitelstev
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 000,00	1 000,00	32 000,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 340 300,00	55 000,00	2 395 300,00	Činnost místní správy
6171	6122	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	55 000,00	55 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Výdaje celkem							18 944 700,00	236 000,00	19 180 700,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 793 500,00	65 500,00	14 859 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							14 793 500,00	65 500,00	14 859 000,00	

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: 7/24/Z11

Na zasedání dne: 17.06.2024

Zpracoval: Zdeňka Skalická dne: 18.06.2024