

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
	4122		00697			0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						0,00	20 000,00	20 000,00	
	3631	2324				16 711,00	13 400,00	30 111,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631						16 711,00	13 400,00	30 111,00	Veřejné osvětlení
	3639	3113				0,00	210 000,00	210 000,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 3639						0,00	210 000,00	210 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						16 711,00	243 400,00	260 111,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171					329 000,00	-113 000,00	216 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						329 000,00	-113 000,00	216 000,00	Silnice
2221	6121					0,00	113 000,00	113 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2221						0,00	113 000,00	113 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
3113	5331	284				0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3113	6351					355 662,00	-20 000,00	335 662,00	Investiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113						355 662,00	0,00	355 662,00	Základní školy
3314	5021					40 000,00	11 000,00	51 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314						40 000,00	11 000,00	51 000,00	Činnosti knihovnické
3341	5041					8 000,00	700,00	8 700,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3341	5169					58 000,00	-700,00	57 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341						66 000,00	0,00	66 000,00	Rozhlas a televize
3399	5492		00697			0,00	20 000,00	20 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399						0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5151					28 000,00	37 300,00	65 300,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3412						28 000,00	37 300,00	65 300,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3511	5151					18 000,00	14 100,00	32 100,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3511	5153					148 600,00	17 100,00	165 700,00	Plyn
Celkem za Par: 3511						166 600,00	31 200,00	197 800,00	Všeobecná ambulantní péče
3612	5151					40 000,00	35 600,00	75 600,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3612	5171					25 000,00	8 300,00	33 300,00	Opravy a udržování
3612	6121	710				0,00	215 000,00	215 000,00	Stavby
3612	6121					600 000,00	-215 000,00	385 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3612						665 000,00	43 900,00	708 900,00	Bytové hospodářství
3631	6121	878				0,00	42 350,00	42 350,00	Stavby
3631	6121					1 240 000,00	-42 350,00	1 197 650,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5137					0,00	3 500,00	3 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3632	5171					40 000,00	-3 500,00	36 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						40 000,00	0,00	40 000,00	Pohřebnictví
3745	5137					50 000,00	30 000,00	80 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	5156					190 000,00	-30 000,00	160 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5169					100 000,00	170 000,00	270 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171					150 000,00	-70 000,00	80 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						490 000,00	100 000,00	590 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5019					0,00	1 700,00	1 700,00	Ostatní platy
5512	5039					0,00	600,00	600,00	Ostatní povinné pojistné placené
5512	5132					10 000,00	45 000,00	55 000,00	Ochranné pomůcky
5512	5137					20 000,00	25 000,00	45 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5167					5 000,00	11 000,00	16 000,00	Služby školení a vzdělávání
5512	5171					150 000,00	-83 300,00	66 700,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						185 000,00	0,00	185 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5151					25 000,00	17 000,00	42 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
6171	5169					150 000,00	11 000,00	161 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5178					104 000,00	-30 000,00	74 000,00	Nájemné za nájem s právem koupě
6171	5365					1 000,00	2 000,00	3 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním
6171	6122		777			0,00	22 928,00	22 928,00	Stroje, přístroje a zařízení
6171	6122	1777		1301		0,00	62 400,00	62 400,00	Stroje, přístroje a zařízení
6171	6122	1777		130189517		0,00	89 856,00	89 856,00	Stroje, přístroje a zařízení
6171	6122	1777		130589518		0,00	159 744,00	159 744,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171						280 000,00	334 928,00	614 928,00	Činnost místní správy
6399	5362					60 000,00	53 262,00	113 262,00	Platby daní státnímu rozpočtu
6399	5365					1 300 000,00	-388 190,00	911 810,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399						1 360 000,00	-334 928,00	1 025 072,00	Ostatní finanční operace

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje celkem	5 245 262,00	243 400,00	5 488 662,00
---------------	--------------	------------	--------------

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 829 669,00	20 000,00	25 849 669,00	Bez paragrafu
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 711,00	13 400,00	30 111,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000 000,00	210 000,00	2 210 000,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							27 846 380,00	243 400,00	28 089 780,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	471 350,00	-113 000,00	358 350,00	Silnice
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	113 000,00	113 000,00	Provoz veřejné silniční
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	71 540,00	11 000,00	82 540,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	20 000,00	270 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	850 000,00	37 300,00	887 300,00	Sportovní zařízení ve
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	430 000,00	31 200,00	461 200,00	Všeobecná ambulantní
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	755 000,00	43 900,00	798 900,00	Bytové hospodářství
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 873 600,00	100 000,00	2 973 600,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 144 660,00	334 928,00	4 479 588,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 360 000,00	-334 928,00	1 025 072,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							11 206 150,00	243 400,00	11 449 550,00	

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: 35/2024

Na zasedání dne: 14.03.2024

Zpracoval: Jitka Příborská dne: 12.04.2024