

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
	4116		34053			0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122	96				0,00	70 000,00	70 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4216		517526			0,00	110 000,00	110 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						0,00	195 000,00	195 000,00	
	3314	2321	30			0,00	15 000,00	15 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3314						0,00	15 000,00	15 000,00	Činnosti knihovnické
Příjmy celkem						0,00	210 000,00	210 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171						650 000,00	150 000,00	800 000,00	Opravy a udržování
2212	6121						15 000 000,00	-150 000,00	14 850 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212							15 650 000,00	0,00	15 650 000,00	Silnice
2219	5011	96					0,00	40 000,00	40 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2219	5156	96					0,00	30 000,00	30 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 2219							0,00	70 000,00	70 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
3314	5011						482 000,00	-119 000,00	363 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3314	5136	30					0,00	7 600,00	7 600,00	Knihy a obdobné listinné informační
3314	5137		34053				0,00	15 000,00	15 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3314	5139						10 000,00	5 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5139	30					0,00	6 900,00	6 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5161	30					0,00	500,00	500,00	Poštovní služby
3314	5169						19 400,00	15 000,00	34 400,00	Nákup ostatních služeb
3314	5171						20 000,00	99 000,00	119 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3314							531 400,00	30 000,00	561 400,00	Činnosti knihovnické
3419	5194						25 600,00	-3 000,00	22 600,00	Věcné dary
3419	5222						675 000,00	3 000,00	678 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419							700 600,00	0,00	700 600,00	Ostatní sportovní činnost
3421	5139						50 000,00	-7 000,00	43 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421	5169						10 000,00	7 000,00	17 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421							60 000,00	0,00	60 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3639	5153						70 000,00	50 000,00	120 000,00	Plyn
3639	5362						5 000,00	2 000,00	7 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
3639	6121						4 583 200,00	-52 000,00	4 531 200,00	Stavby
Celkem za Par: 3639							4 658 200,00	0,00	4 658 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
3900	5169						14 600,00	2 500,00	17 100,00	Nákup ostatních služeb
3900	5222						147 000,00	-2 500,00	144 500,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3900							161 600,00	0,00	161 600,00	Ostatní činnosti související se
4349	5169						12 000,00	10 000,00	22 000,00	Nákup ostatních služeb
4349	5171						72 000,00	-10 000,00	62 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4349							84 000,00	0,00	84 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc
4359	5321						300 000,00	10 100,00	310 100,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 4359							300 000,00	10 100,00	310 100,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5311	5011						893 900,00	-20 300,00	873 600,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
5311	5032						95 000,00	-5 000,00	90 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
5311	5168						1 300,00	25 300,00	26 600,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 5311							990 200,00	0,00	990 200,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512	5162						2 000,00	1 500,00	3 500,00	Služby elektronických komunikací
5512	5194						4 000,00	1 000,00	5 000,00	Výdaje na věcné dary
5512	5222						40 000,00	-2 500,00	37 500,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512							46 000,00	0,00	46 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5011						5 900 000,00	-515 800,00	5 384 200,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5024						0,00	515 800,00	515 800,00	Odstupné
6171	5137						50 000,00	30 000,00	80 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171	5139						300 000,00	-30 000,00	270 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5153						90 000,00	44 000,00	134 000,00	Plyn
6171	5169						681 800,00	-44 000,00	637 800,00	Nákup ostatních služeb
6171	6111						0,00	0,00	0,00	Programové vybavení
6171	6125		517526				0,00	110 000,00	110 000,00	Informační a komunikační technologie
Celkem za Par: 6171							7 021 800,00	110 000,00	7 131 800,00	Činnost místní správy
6409	5901						1 223 000,00	-10 100,00	1 212 900,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409							1 223 000,00	-10 100,00	1 212 900,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							31 426 800,00	210 000,00	31 636 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	4116	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	15 000,00	15 000,00	
0000	4122	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	70 000,00	70 000,00	
0000	4216	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	110 000,00	110 000,00	
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 000,00	15 000,00	27 000,00	Činnosti knihovnické
Příjmy celkem							12 000,00	210 000,00	222 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	70 000,00	1 570 000,00	Ostatní záležitosti
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 122 000,00	30 000,00	1 152 000,00	Činnosti knihovnické
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	10 100,00	310 100,00	Ostatní služby a činnosti
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 000 000,00	110 000,00	13 110 000,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 223 000,00	-10 100,00	1 212 900,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							17 145 000,00	210 000,00	17 355 000,00	

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: 2a/52R/2024

Na zasedání dne: 07.05.2024

Zpracoval: Bc. Jana Brůčková dne: 29.05.2024