

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
1)		4111		98193				0,00	48 000,00	48 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
2)		4122						382 000,00	-18 264,00	363 736,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
3)		4216		17526				0,00	93 666,10	93 666,10	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								382 000,00	123 402,10	505 402,10	
4)	2141	2111						70 000,00	15,90	70 015,90	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2141								70 000,00	15,90	70 015,90	Vnitřní obchod
5)	6171	2321						0,00	100 000,00	100 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 6171								0,00	100 000,00	100 000,00	Činnost místní správy
6)	6310	2141						500 000,00	384 000,00	884 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310								500 000,00	384 000,00	884 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
7)	6330	4134						55 150 000,00	20 000 000,00	75 150 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330								55 150 000,00	20 000 000,00	75 150 000,00	Převody vlastním fondům v
8)	6402	2229						0,00	33 782,00	33 782,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 6402								0,00	33 782,00	33 782,00	Finanční vypořádání
Příjmy celkem								56 102 000,00	20 641 200,00	76 743 200,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	2141	5011						514 700,00	15 518,00	530 218,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
Celkem za Par: 2141								514 700,00	15 518,00	530 218,00	Vnitřní obchod
10)	3313	5139						3 300,00	42 000,00	45 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3313								3 300,00	42 000,00	45 300,00	Filmová tvorba, distribuce, kina a
11)	3419	5222						160 000,00	42 000,00	202 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419								160 000,00	42 000,00	202 000,00	Ostatní sportovní činnost
12)	3421	5222						150 000,00	-3 000,00	147 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3421								150 000,00	-3 000,00	147 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
13)	3639	6130						1 800 000,00	400 000,00	2 200 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639								1 800 000,00	400 000,00	2 200 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
14)	3741	5222						3 000,00	3 000,00	6 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3741								3 000,00	3 000,00	6 000,00	Ochrana druhů a stanovišť
15)	6115	5021		98193				0,00	42 100,00	42 100,00	Ostatní osobní výdaje
16)	6115	5139		98193				0,00	2 500,00	2 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
17)	6115	5169		98193				0,00	300,00	300,00	Nákup ostatních služeb
18)	6115	5175		98193				0,00	3 100,00	3 100,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115								0,00	48 000,00	48 000,00	Volby do zastupitelstev územních
19)	6171	6122		17526				0,00	93 666,10	93 666,10	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171								0,00	93 666,10	93 666,10	Činnost místní správy
20)	6310	5163						20 000,00	15,90	20 015,90	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310								20 000,00	15,90	20 015,90	Obecné příjmy a výdaje z finančních
21)	6330	5345						55 000 000,00	20 000 000,00	75 000 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330								55 000 000,00	20 000 000,00	75 000 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem								57 651 000,00	20 641 200,00	78 292 200,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	44 741 482,50	123 402,10	44 864 884,60	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 067,50	15,90	140 083,40	Vnitřní obchod
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	100 000,00	100 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	384 000,00	884 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 150 000,00	20 000 000,00	75 150 000,00	Převody vlastním fondům
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	33 782,00	33 782,00	Finanční vypořádání
Příjmy celkem							100 531 550,00	20 641 200,00	121 172 750,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 038 000,00	15 518,00	1 053 518,00	Vnitřní obchod
3313	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	597 200,00	42 000,00	639 200,00	Filmová tvorba,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	262 800,00	42 000,00	304 800,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	208 000,00	-3 000,00	205 000,00	Využití volného času dětí
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 539 600,00	400 000,00	2 939 600,00	Komunální služby a
3741	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	3 000,00	6 000,00	Ochrana druhů a
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	48 000,00	48 000,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 899 367,50	93 666,10	9 993 033,60	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	15,90	20 015,90	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 150 000,00	20 000 000,00	75 150 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							69 717 967,50	20 641 200,00	90 359 167,50	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) dotace na volby do KZ a senátu
ad 2) ZŠ vratka dotace bezpl. strav. -33 782,- Kč, PK dotace TIC 15 18,- Kč
ad 3) MMR dotace na IT pro stavební úřady
ad 4) zaokr.
ad 5) finanční dar od občana
ad 6) navýšené příjmy
ad 7) převody mezi rozpočtovými účty
ad 8) ZŠ vratka dotace bezplatné školní stravování r. 2023/24
ad 9) PK dotace TIC
ad 10) nákup sedaček do kina z ND Brno
ad 11) navýšení výdajů
ad 12) přesun na par. 3741
ad 13) výkup pozemků lok. Hradčany
ad 14) fin. dar pro útulek Štísko
ad 15) dotace na volby do KZ a senátu
ad 16) dotace na volby do KZ a senátu
ad 17) dotace na volby do KZ a senátu
ad 18) dotace na volby do KZ a senátu
ad 19) MMR dotace na IT pro stavební úřady
ad 20) zaokr.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 21) převody mezi rozpočtovými účty

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: 11

Na zasedání dne: 18.09.2024

Zpracoval: Ivana Střílková dne: 24.09.2024