

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2024

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
	1386						0,00	55 000,00	55 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						0,00	30 000,00	30 000,00	Příjem z daně z technických her
	1511						1 700 000,00	2 440 000,00	4 140 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4111		98348				0,00	96 000,00	96 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		104113013				19 764,00	-19 764,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery
	4116		104513013				65 169,00	-65 169,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery
	4116		144113022				0,00	37 813,00	37 813,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery
	4116		144513022				0,00	124 687,00	124 687,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery
	4216		34544				0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
			Změny za Par			celkem:	1 784 933,00	2 728 567,00	4 513 500,00	
			Za Par			celkem:	33 879 231,00		36 607 798,00	
	2310	3129					25 000,00	51 500,00	76 500,00	Ostatní kapitálové příjmy jinde
			Změny za Par	2310		celkem:	25 000,00	51 500,00	76 500,00	Pitná voda
			Za Par	2310		celkem:	33 600,00		85 100,00	Pitná voda
	3631	2322					0,00	34 602,00	34 602,00	Příjem z pojistných plnění
			Změny za Par	3631		celkem:	0,00	34 602,00	34 602,00	Veřejné osvětlení
			Za Par	3631		celkem:	0,00		34 602,00	Veřejné osvětlení
	5519	2111					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
			Změny za Par	5519		celkem:	10 000,00	10 000,00	20 000,00	Ostatní záležitosti požární ochrany
			Za Par	5519		celkem:	11 000,00		21 000,00	Ostatní záležitosti požární ochrany
Změna příjmů celkem							1 819 933,00	2 824 669,00	4 644 602,00	
Rozpočtové příjmy celkem							39 798 500,00		43 316 366,00	

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
2219	5169						750 000,00	1 550 000,00	2 300 000,00	Nákup ostatních služeb
			Změny za Par	2219	celkem:		750 000,00	1 550 000,00	2 300 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
			Za Par	2219	celkem:		2 700 000,00		4 250 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	6122						0,00	80 000,00	80 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
			Změny za Par	2321	celkem:		0,00	80 000,00	80 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
			Za Par	2321	celkem:		2 900 000,00		2 980 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5169						100 000,00	15 000,00	115 000,00	Nákup ostatních služeb
			Změny za Par	3111	celkem:		100 000,00	15 000,00	115 000,00	Mateřské školy
			Za Par	3111	celkem:		100 000,00		115 000,00	Mateřské školy
3314	6122						0,00	45 000,00	45 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
			Změny za Par	3314	celkem:		0,00	45 000,00	45 000,00	Činnosti knihovnické
			Za Par	3314	celkem:		35 000,00		80 000,00	Činnosti knihovnické
3341	5169						10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
3341	5171						3 000,00	5 000,00	8 000,00	Opravy a udržování
			Změny za Par	3341	celkem:		13 000,00	0,00	13 000,00	Rozhlas a televize
			Za Par	3341	celkem:		15 000,00		15 000,00	Rozhlas a televize
3419	5222						130 000,00	64 000,00	194 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
			Změny za Par	3419	celkem:		130 000,00	64 000,00	194 000,00	Ostatní sportovní činnost
			Za Par	3419	celkem:		130 000,00		194 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	5137						5 000,00	300 000,00	305 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3421	5169						10 000,00	150 000,00	160 000,00	Nákup ostatních služeb
			Změny za Par	3421	celkem:		15 000,00	450 000,00	465 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
			Za Par	3421	celkem:		40 000,00		490 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5166						0,00	30 000,00	30 000,00	Konzultační, poradenské a právní
3612	6121						2 565 000,00	5 426 102,00	7 991 102,00	Budovy, haly a stavby
			Změny za Par	3612	celkem:		2 565 000,00	5 456 102,00	8 021 102,00	Bytové hospodářství
			Za Par	3612	celkem:		3 180 000,00		8 636 102,00	Bytové hospodářství
3632	5169						20 000,00	350 000,00	370 000,00	Nákup ostatních služeb
			Změny za Par	3632	celkem:		20 000,00	350 000,00	370 000,00	Pohřebnictví
			Za Par	3632	celkem:		285 000,00		635 000,00	Pohřebnictví
3636	5199						500 000,00	-300 000,00	200 000,00	Ostatní výdaje související s
			Změny za Par	3636	celkem:		500 000,00	-300 000,00	200 000,00	Územní rozvoj
			Za Par	3636	celkem:		500 000,00		200 000,00	Územní rozvoj
3639	5167						5 000,00	3 000,00	8 000,00	Služby školení a vzdělávání
			Změny za Par	3639	celkem:		5 000,00	3 000,00	8 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
			Za Par	3639	celkem:		2 465 000,00		2 468 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721	5169						40 000,00	200 000,00	240 000,00	nebezpečný odpad
			Změny za Par	3721	celkem:		40 000,00	200 000,00	240 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
			Za Par	3721	celkem:		40 000,00		240 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3723	6122						100 000,00	500 000,00	600 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
			Změny za Par	3723	celkem:		100 000,00	500 000,00	600 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů
			Za Par	3723	celkem:		1 110 000,00		1 610 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů
3727	5134						0,00	3 000,00	3 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
			Změny za Par	3727	celkem:		0,00	3 000,00	3 000,00	Prevence vzniku odpadů
			Za Par	3727	celkem:		40 000,00		43 000,00	Prevence vzniku odpadů

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

3745 5011	13101	78 000,00	-78 000,00	0,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745 5011	104113013	19 764,00	-19 764,00	0,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745 5011	104513013	65 169,00	-65 169,00	0,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745 5011	144113022	0,00	28 363,00	28 363,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745 5011	144513022	0,00	93 512,00	93 512,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745 5031	144113022	0,00	7 188,00	7 188,00	Povinné pojistné na sociální
3745 5031	144513022	0,00	23 687,00	23 687,00	Povinné pojistné na sociální
3745 5032	144113022	0,00	2 275,00	2 275,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5032	144513022	0,00	7 475,00	7 475,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Změny za Par 3745 celkem:		162 933,00	-433,00	162 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Za Par 3745 celkem:		412 933,00		412 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4354 5169		65 000,00	80 000,00	145 000,00	Nákup ostatních služeb
4354 5171		10 000,00	50 000,00	60 000,00	Opravy a udržování
Změny za Par 4354 celkem:		75 000,00	130 000,00	205 000,00	Chráněné bydlení
Za Par 4354 celkem:		535 000,00		665 000,00	Chráněné bydlení
5512 5156		10 000,00	5 000,00	15 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5167		0,00	8 500,00	8 500,00	Služby školení a vzdělávání
5512 5169		5 000,00	-500,00	4 500,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171		19 000,00	-13 000,00	6 000,00	Opravy a udržování
Změny za Par 5512 celkem:		34 000,00	0,00	34 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Za Par 5512 celkem:		165 000,00		165 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
5519 5134		30 000,00	-5 000,00	25 000,00	Prádlo, oděv a obuv
5519 5137		60 000,00	5 000,00	65 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Změny za Par 5519 celkem:		90 000,00	0,00	90 000,00	Ostatní záležitosti požární ochrany
Za Par 5519 celkem:		465 000,00		465 000,00	Ostatní záležitosti požární ochrany
6117 5021	98348	0,00	96 000,00	96 000,00	Ostatní osobní výdaje
Změny za Par 6117 celkem:		0,00	96 000,00	96 000,00	Volby do Evropského parlamentu
Za Par 6117 celkem:		0,00		96 000,00	Volby do Evropského parlamentu
6171 5136		10 000,00	2 000,00	12 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5166		149 000,00	50 000,00	199 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5175		10 000,00	3 000,00	13 000,00	Pohoštění
6171 6125		70 000,00	15 000,00	85 000,00	Informační a komunikační technologie
Změny za Par 6171 celkem:		239 000,00	70 000,00	309 000,00	Činnost místní správy
Za Par 6171 celkem:		5 255 000,00		5 325 000,00	Činnost místní správy
Změna výdajů celkem		4 838 933,00	8 711 669,00	13 550 602,00	
Rozpočtové výdaje celkem		36 178 088,00		47 119 954,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
	8115						1 537 000,00	5 887 000,00	7 424 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Změny za Pol 8115 celkem:							1 537 000,00	5 887 000,00	7 424 000,00	
Za Pol 8115 celkem:							1 537 000,00		7 424 000,00	
Změna financování celkem							1 537 000,00	5 887 000,00	7 424 000,00	
Rozpočtové financování celkem							-3 620 412,00		3 803 588,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	-----	-----	----	-----	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Změna závazných ukazatelů

0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 879 231,00	2 728 567,00	36 607 798,00	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 600,00	51 500,00	85 100,00	Pitná voda
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	34 602,00	34 602,00	Veřejné osvětlení
5519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 000,00	10 000,00	21 000,00	Ostatní záležitosti
Změna příjmů celkem							33 923 831,00	2 824 669,00	36 748 500,00	
Rozpočtové příjmy celkem							39 798 500,00		43 316 366,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 700 000,00	1 550 000,00	4 250 000,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 900 000,00	80 000,00	2 980 000,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	15 000,00	115 000,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	45 000,00	80 000,00	Činnosti knihovnické
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 000,00	64 000,00	194 000,00	Ostatní sportovní
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	450 000,00	490 000,00	Využití volného času
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 180 000,00	5 456 102,00	8 636 102,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	285 000,00	350 000,00	635 000,00	Pohřebnictví
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	-300 000,00	200 000,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 465 000,00	3 000,00	2 468 000,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	200 000,00	240 000,00	Sběr a svoz
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 110 000,00	500 000,00	1 610 000,00	Sběr a svoz ostatních
3727	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	3 000,00	43 000,00	Prevence vzniku
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	412 933,00	-433,00	412 500,00	Péče o vzhled obcí a
4354	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	535 000,00	130 000,00	665 000,00	Chráněné bydlení
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	96 000,00	96 000,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 255 000,00	70 000,00	5 325 000,00	Činnost místní správy
Změna výdajů celkem							19 727 933,00	8 711 669,00	28 439 602,00	
Rozpočtové výdaje celkem							36 178 088,00		47 119 954,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-2 083 412,00	5 887 000,00	3 803 588,00	FINANCOVÁNÍ
Změna financování celkem							-2 083 412,00	5 887 000,00	3 803 588,00	
Rozpočtové financování							-3 620 412,00		3 803 588,00	

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).

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Schváleno usnesením: 78

Na zasedání dne: 24.06.2024

Zpracoval: Renata Merhautová dne: 15.07.2024