

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</i>	<i>MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
							653 100,00	512 700,00	1 165 800,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
							653 100,00	512 700,00	1 165 800,00	
							170 000,00	-42 100,00	127 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
							1 465 500,00	15 400,00	1 480 900,00	Příjmy z prodeje zboží (již
							1 635 500,00	-26 700,00	1 608 800,00	Cestovní ruch
							199 400,00	-187 200,00	12 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
							199 400,00	-187 200,00	12 200,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
							2 488 000,00	298 800,00	2 786 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5011					378 900,00	214 100,00	593 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2143	5021					25 000,00	-8 000,00	17 000,00	Ostatní osobní výdaje
2143	5031					113 200,00	15 800,00	129 000,00	Povinné pojistné na sociální
2143	5032					41 100,00	5 700,00	46 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2143	5136					300,00	-300,00	0,00	Knihy a obdobné listinné informační
2143	5138					1 097 000,00	11 900,00	1 108 900,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
2143	5151					5 500,00	-5 500,00	0,00	Studená voda
2143	5154					8 700,00	-4 700,00	4 000,00	Elektrická energie
2143	5162					11 000,00	2 400,00	13 400,00	Služby elektronických komunikací
2143	5164					62 000,00	-500,00	61 500,00	Nájemné
2143	5168					3 000,00	-3 000,00	0,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
2143	5169					10 000,00	-8 500,00	1 500,00	Nákup ostatních služeb
2143	5175					800,00	100,00	900,00	Pohoštění
2143	5499					45 000,00	-1 800,00	43 200,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 2143						1 801 500,00	217 700,00	2 019 200,00	Cestovní ruch
6310	5163					3 000,00	-1 200,00	1 800,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						3 000,00	-1 200,00	1 800,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320	5163					15 500,00	-1 100,00	14 400,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						15 500,00	-1 100,00	14 400,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6409	5011	221				178 000,00	-108 000,00	70 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6409	5011					2 000,00	29 600,00	31 600,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6409	5021					152 000,00	-56 000,00	96 000,00	Ostatní osobní výdaje
6409	5031					0,00	25 200,00	25 200,00	Povinné pojistné na sociální
6409	5031	221				44 200,00	-44 200,00	0,00	Povinné pojistné na sociální
6409	5032					0,00	9 200,00	9 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6409	5032	221				16 000,00	-16 000,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6409	5038					3 300,00	-100,00	3 200,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6409	5136					1 000,00	-1 000,00	0,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6409	5139					40 000,00	-12 300,00	27 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6409	5151					5 500,00	-5 500,00	0,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
6409	5154					10 000,00	-10 000,00	0,00	Elektrická energie
6409	5161					500,00	-500,00	0,00	Poštovní služby
6409	5162					7 800,00	-6 100,00	1 700,00	Služby elektronických komunikací
6409	5164					12 000,00	12 000,00	24 000,00	Nájemné
6409	5168					6 900,00	2 700,00	9 600,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6409	5169					54 200,00	30 100,00	84 300,00	Nákup ostatních služeb
6409	5171					400,00	-400,00	0,00	Opravy a udržování
6409	5175					12 000,00	700,00	12 700,00	Pohoštění
6409	5194					7 000,00	300,00	7 300,00	Věcné dary
6409	5362					100,00	-100,00	0,00	Platby daní státnímu rozpočtu
6409	5499	221				18 000,00	-18 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
6409	5499					0,00	21 400,00	21 400,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
6409	5901					7 400,00	230 400,00	237 800,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409						578 300,00	83 400,00	661 700,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						2 398 300,00	298 800,00	2 697 100,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	799 900,00	512 700,00	1 312 600,00	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 637 900,00	-26 700,00	1 611 200,00	Cestovní ruch
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	204 700,00	-187 200,00	17 500,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							2 642 500,00	298 800,00	2 941 300,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 922 300,00	217 700,00	2 140 000,00	Cestovní ruch
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	-1 200,00	1 800,00	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 500,00	-1 100,00	14 400,00	Pojištění funkčně
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	701 700,00	83 400,00	785 100,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							2 642 500,00	298 800,00	2 941 300,00	

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: 7/4/2024

Na zasedání dne: 16.12.2024

Zpracoval: Ing. Marta Grufíková dne: 15.01.2025