

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|-----|------|-----------|--------|-------|-------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | | | | | 50 000,00 | 9 200,00 | 59 200,00 | Odvody za odnětí půdy ze |
| | | | | | | 50 000,00 | 15 000,00 | 65 000,00 | Správní poplatky |
| | | | | | | 83 200,00 | 100 000,00 | 183 200,00 | Příjem z daně z hazardních her s |
| | | | | | | 42 100,00 | 50 000,00 | 92 100,00 | Příjem z daně z technických her |
| | | | 98193 | | | 0,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | Neinvestiční přijaté transfery z |
| | | 130 | 148515016 | | | 0,00 | 2 335 000,00 | 2 335 000,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| | | 130 | 148515501 | | | 0,00 | 56 600,00 | 56 600,00 | Ostatní investiční přijaté transfery ze |
| | | 143 | | | | 0,00 | 216 000,00 | 216 000,00 | Investiční přijaté transfery od krajů |
| | | 131 | | | | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | Investiční přijaté transfery od krajů |
| Celkem za Par: | | | | | | 225 300,00 | 7 844 800,00 | 8 070 100,00 | |
| | | | | | | 4 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 3314 | | | | | | 4 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 | Činnosti knihovnické |
| | | | | | | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | Ostatní nedaňové příjmy jinde |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| | | | | | | 30 000,00 | 3 000,00 | 33 000,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 3632 | | | | | | 30 000,00 | 3 000,00 | 33 000,00 | Pohřebnictví |
| | | | | | | 0,00 | 36 300,00 | 36 300,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 3721 | | | | | | 0,00 | 36 300,00 | 36 300,00 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
| | | | | | | 100 000,00 | 12 000,00 | 112 000,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 3729 | | | | | | 100 000,00 | 12 000,00 | 112 000,00 | Ostatní nakládání s odpady |
| | | | | | | 20 000,00 | 4 000,00 | 24 000,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| | | | | | | 65 000,00 | 30 000,00 | 95 000,00 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých |
| Celkem za Par: 4351 | | | | | | 85 000,00 | 34 000,00 | 119 000,00 | Osobní asistence, pečovatelská |
| | | | | | | 100 000,00 | 70 000,00 | 170 000,00 | Sankční platby přijaté od jiných |
| Celkem za Par: 5311 | | | | | | 100 000,00 | 70 000,00 | 170 000,00 | Bezpečnost a veřejný pořádek |
| | | | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 | Činnost místní správy |
| | | | | | | 300 000,00 | 400 000,00 | 700 000,00 | Přijaté peněžité neinvestiční dary |
| Celkem za Par: 6399 | | | | | | 300 000,00 | 400 000,00 | 700 000,00 | Ostatní finanční operace |
| Příjmy celkem | | | | | | 846 300,00 | 8 444 100,00 | 9 290 400,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-----------|--------|----|----|----------------------|---------------------|----------------------|--|
| 1012 | 5169 | | | | | | 100 000,00 | 20 000,00 | 120 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 1012 | 6130 | | | | | | 550 000,00 | 200 000,00 | 750 000,00 | Pozemky |
| Celkem za Par: 1012 | | | | | | | 650 000,00 | 220 000,00 | 870 000,00 | Podnikání a restrukturalizace v |
| 2212 | 5169 | | | | | | 122 300,00 | 10 000,00 | 132 300,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 2212 | | | | | | | 122 300,00 | 10 000,00 | 132 300,00 | Silnice |
| 2321 | 6121 | | | | | | 350 000,00 | 150 000,00 | 500 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | | 350 000,00 | 150 000,00 | 500 000,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 3111 | 5171 | | | | | | 41 200,00 | 20 000,00 | 61 200,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3111 | | | | | | | 41 200,00 | 20 000,00 | 61 200,00 | Mateřské školy |
| 3113 | 5164 | 131 | | | | | 0,00 | 1 820 000,00 | 1 820 000,00 | Nájemné |
| 3113 | 6121 | 136 | | | | | 13 324 400,00 | 5 000 000,00 | 18 324 400,00 | Stavby |
| 3113 | 6121 | | | | | | 3 113 300,00 | 2 555 432,00 | 5 668 732,00 | Stavby |
| 3113 | 6121 | 131 | | | | | 14 451 000,00 | -1 820 000,00 | 12 631 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | | 30 888 700,00 | 7 555 432,00 | 38 444 132,00 | Základní školy |
| 3239 | 5169 | | | | | | 20 000,00 | 15 000,00 | 35 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3239 | | | | | | | 20 000,00 | 15 000,00 | 35 000,00 | Záležitosti zájmového vzdělávání |
| 3314 | 5169 | | | | | | 15 000,00 | 7 000,00 | 22 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3314 | | | | | | | 15 000,00 | 7 000,00 | 22 000,00 | Činnosti knihovnické |
| 3319 | 6122 | | | | | | 63 100,00 | 20 000,00 | 83 100,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | | 63 100,00 | 20 000,00 | 83 100,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3349 | 5171 | | | | | | 40 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3349 | | | | | | | 40 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | Ostatní záležitosti sdělovacích |
| 3421 | 5139 | 300 | | | | | 21 000,00 | 5 000,00 | 26 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3421 | 5175 | 300 | | | | | 0,00 | 900,00 | 900,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 3421 | | | | | | | 21 000,00 | 5 900,00 | 26 900,00 | Využití volného času dětí a mládeže |
| 3511 | 5154 | | | | | | 25 000,00 | 5 000,00 | 30 000,00 | Elektrická energie |
| Celkem za Par: 3511 | | | | | | | 25 000,00 | 5 000,00 | 30 000,00 | Všeobecná ambulantní péče |
| 3612 | 5137 | | | | | | 11 600,00 | 3 000,00 | 14 600,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | | 11 600,00 | 3 000,00 | 14 600,00 | Bytové hospodářství |
| 3631 | 5154 | | | | | | 450 000,00 | 50 000,00 | 500 000,00 | Elektrická energie |
| 3631 | 5171 | | | | | | 34 000,00 | 10 000,00 | 44 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | | 484 000,00 | 60 000,00 | 544 000,00 | Veřejné osvětlení |
| 3723 | 6121 | 130 | 1481 | | | | 0,00 | 9 850,00 | 9 850,00 | Stavby |
| 3723 | 6121 | 130 | 148515016 | | | | 0,00 | 55 800,00 | 55 800,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 3723 | | | | | | | 0,00 | 65 650,00 | 65 650,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných |
| 3745 | 5171 | | | | | | 235 000,00 | 50 000,00 | 285 000,00 | Opravy a udržování |
| 3745 | 5175 | | | | | | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 | Pohoštění |
| 3745 | 6122 | | | | | | 107 100,00 | 30 000,00 | 137 100,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | | 352 100,00 | 85 000,00 | 437 100,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 4351 | 5153 | | | | | | 55 000,00 | 10 000,00 | 65 000,00 | Plyn |
| 4351 | 5154 | | | | | | 30 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 | Elektrická energie |
| Celkem za Par: 4351 | | | | | | | 85 000,00 | 20 000,00 | 105 000,00 | Osobní asistence, pečovatelská |
| 5311 | 5137 | | | | | | 21 000,00 | 5 000,00 | 26 000,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 5311 | 5161 | | | | | | 3 000,00 | 5 000,00 | 8 000,00 | Poštovní služby |
| 5311 | 5162 | | | | | | 9 000,00 | 5 000,00 | 14 000,00 | Služby elektronických komunikací |
| 5311 | 5169 | | | | | | 64 200,00 | 10 000,00 | 74 200,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 5311 | | | | | | | 97 200,00 | 25 000,00 | 122 200,00 | Bezpečnost a veřejný pořádek |
| 5512 | 5139 | 143 | | | | | 8 000,00 | 2 000,00 | 10 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 5512 | 5163 | | | | | | 10 300,00 | 3 000,00 | 13 300,00 | Služby peněžních ústavů |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | | 18 300,00 | 5 000,00 | 23 300,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6115 | 5161 | | 98193 | | | | 0,00 | 118,00 | 118,00 | Poštovní služby |
| Celkem za Par: 6115 | | | | | | | 0,00 | 118,00 | 118,00 | Volby do zastupitelstev územních |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

| | | | | | |
|----------------------------|-----|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|
| 6171 5139 | | 195 000,00 | 30 000,00 | 225 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 6171 5153 | | 83 300,00 | 20 000,00 | 103 300,00 | Plyn |
| 6171 5154 | | 112 500,00 | 20 000,00 | 132 500,00 | Elektrická energie |
| 6171 5156 | | 21 200,00 | 10 000,00 | 31 200,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| 6171 5162 | | 40 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | Služby elektronických komunikací |
| 6171 5163 | | 253 000,00 | 30 000,00 | 283 000,00 | Služby peněžních ústavů |
| 6171 5171 | | 140 100,00 | 20 000,00 | 160 100,00 | Opravy a udržování |
| 6171 5175 | | 65 000,00 | 15 000,00 | 80 000,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 6171 | | 910 100,00 | 155 000,00 | 1 065 100,00 | Činnost místní správy |
| 6399 5321 | | 305 100,00 | 5 000,00 | 310 100,00 | Neinvestiční transfery obcím |
| 6399 5362 | 131 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Platby daní státnímu rozpočtu |
| Celkem za Par: 6399 | | 305 100,00 | 7 000,00 | 312 100,00 | Ostatní finanční operace |
| Výdaje celkem | | 34 499 700,00 | 8 444 100,00 | 42 943 800,00 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| XXXX1 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 51 253 600,00 | 174 200,00 | 51 427 800,00 | DAŇOVÉ PŘÍJMY |
| XXXX2 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 6 443 500,00 | 599 300,00 | 7 042 800,00 | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY |
| XXXX4 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 568 300,00 | 7 670 600,00 | 10 238 900,00 | PŘIJATÉ TRANSFERY |
| Příjmy celkem | | | | | | | 60 265 400,00 | 8 444 100,00 | 68 709 500,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| XXXX5 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 45 721 700,00 | 2 243 018,00 | 47 964 718,00 | BĚŽNÉ VÝDAJE |
| XXXX6 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 48 077 450,00 | 6 201 082,00 | 54 278 532,00 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |
| Výdaje celkem | | | | | | | 93 799 150,00 | 8 444 100,00 | 102 243 250,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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: 1/54R/2024

Na zasedání dne: 16.09.2024

Zpracoval: Lucie Příkrylová dne: 20.09.2024