

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 6/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1386					115 000,00	1 000,00	116 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					53 000,00	1 400,00	54 400,00	Příjem z daně z technických her
	1511					2 796 000,00	-2 400,00	2 793 600,00	Daň z nemovitých věcí
	4111		98193			0,00	31 500,00	31 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4122	9	144100855			0,00	4 860,00	4 860,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122	9	144513021			0,00	43 740,00	43 740,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						2 964 000,00	80 100,00	3 044 100,00	
	2321	2131				199 234,00	-107 000,00	92 234,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	2321	2139				125 000,00	45 000,00	170 000,00	Ostatní příjmy z pronájmu majetku
Celkem za Par: 2321						324 234,00	-62 000,00	262 234,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3113	2322				0,00	28 918,00	28 918,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3113						0,00	28 918,00	28 918,00	Základní školy
	3429	2119				40 000,00	26 000,00	66 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3429						40 000,00	26 000,00	66 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3612	2111				585 000,00	-120 000,00	465 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2132				407 000,00	156 000,00	563 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3612	2132	19			5 000,00	-4 150,00	850,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						997 000,00	31 850,00	1 028 850,00	Bytové hospodářství
	3613	2131				0,00	4 150,00	4 150,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3613	2324	18			12 000,00	4 000,00	16 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613						12 000,00	8 150,00	20 150,00	Nebytové hospodářství
	3639	2119				5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639						5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						4 342 234,00	109 018,00	4 451 252,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	6121					1 345 141,00	-38 597,00	1 306 544,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						1 345 141,00	-38 597,00	1 306 544,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5137					40 000,00	3 300,00	43 300,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3113	5139					10 000,00	-3 300,00	6 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5336	9		144100855		0,00	4 860,00	4 860,00	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336	9		144513020		0,00	43 740,00	43 740,00	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	6121	14				1 200 000,00	28 918,00	1 228 918,00	Stavby
Celkem za Par: 3113						1 250 000,00	77 518,00	1 327 518,00	Základní školy
3319	5169					40 000,00	-3 300,00	36 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						40 000,00	-3 300,00	36 700,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	5169					79 000,00	3 300,00	82 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						79 000,00	3 300,00	82 300,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5137					0,00	38 597,00	38 597,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3412						0,00	38 597,00	38 597,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3612	5137					5 000,00	15 754,00	20 754,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3612	5151					200 000,00	40 000,00	240 000,00	Studená voda
3612	5153					250 000,00	300 000,00	550 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3612						455 000,00	355 754,00	810 754,00	Bytové hospodářství
3631	6121					2 680 000,00	-355 754,00	2 324 246,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						2 680 000,00	-355 754,00	2 324 246,00	Veřejné osvětlení
3635	6119	2				217 000,00	81 144,00	298 144,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						217 000,00	81 144,00	298 144,00	Územní plánování
3636	6119					1 650 000,00	-81 144,00	1 568 856,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3636						1 650 000,00	-81 144,00	1 568 856,00	Územní rozvoj
3745	6129	22				360 000,00	-359 498,26	501,74	Nákup ostatního dlouhodobého
3745	6129	22		130189517		0,00	129 419,26	129 419,26	Nákup ostatního dlouhodobého
3745	6129	22		130589518		0,00	230 079,00	230 079,00	Nákup ostatního dlouhodobého
Celkem za Par: 3745						360 000,00	0,00	360 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5137					350 000,00	-20 000,00	330 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512	5154					110 000,00	20 000,00	130 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 5512						460 000,00	0,00	460 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	5021					0,00	31 500,00	31 500,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115						0,00	31 500,00	31 500,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	6121					704 687,00	-12 204,00	692 483,00	Stavby
Celkem za Par: 6171						704 687,00	-12 204,00	692 483,00	Činnost místní správy
6320	5169					460 000,00	12 204,00	472 204,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6320						460 000,00	12 204,00	472 204,00	Pojištění funkčně nespécifikované
Výdaje celkem						9 700 828,00	109 018,00	9 809 846,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 738 521,70	80 100,00	34 818 621,70	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	324 234,00	-62 000,00	262 234,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	28 918,00	28 918,00	Základní školy
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	26 000,00	106 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	997 000,00	31 850,00	1 028 850,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 000,00	8 150,00	35 150,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 400,00	-4 000,00	28 400,00	Komunální služby a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	36 199 155,70	109 018,00	36 308 173,70
----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Výdaje

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 757 141,00	-38 597,00	3 718 544,00	Odvádění a čišťení
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 103 086,00	77 518,00	10 180 604,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	-3 300,00	36 700,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	3 300,00	103 300,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 000,00	38 597,00	77 597,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	800 000,00	355 754,00	1 155 754,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 431 590,00	-355 754,00	3 075 836,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	230 000,00	81 144,00	311 144,00	Územní plánování
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000 000,00	-81 144,00	1 918 856,00	Územní rozvoj
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	31 500,00	31 500,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 518 414,00	-12 204,00	8 506 210,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	460 000,00	12 204,00	472 204,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							29 479 231,00	109 018,00	29 588 249,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

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:

Na zasedání dne:

Zpracoval: Kateřina Tomsavá dne: 11.09.2024