

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové 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
	1121					6 500 000,00	-224 150,00	6 275 850,00	Daň z příjmů právnických osob
	1386					115 000,00	1 000,00	116 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					53 000,00	5 000,00	58 000,00	Příjem z daně z technických her
	1511					2 796 000,00	-6 000,00	2 790 000,00	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:						9 464 000,00	-144 050,00	9 319 950,00	
	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	2132				407 000,00	250 000,00	657 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						407 000,00	250 000,00	657 000,00	Bytové hospodářství
	3613	2131				0,00	4 150,00	4 150,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3613	2324	18			12 000,00	6 000,00	18 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613						12 000,00	10 150,00	22 150,00	Nebytové hospodářství
	3726	2111				70 000,00	-35 000,00	35 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3726	2324				200 000,00	35 000,00	235 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3726						270 000,00	0,00	270 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
Příjmy celkem						10 517 234,00	109 018,00	10 626 252,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1014	5192					5 000,00	1 216,00	6 216,00	Poskytnuté náhrady
1014	5212					5 000,00	-1 216,00	3 784,00	Neinvestiční transfery nefinančním
Celkem za Par: 1014						10 000,00	0,00	10 000,00	Ozdravování hospodářských zvířat,
2321	5139					0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5154					700 000,00	-5 000,00	695 000,00	Elektrická energie
2321	6121					1 345 141,00	-38 597,00	1 306 544,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						2 045 141,00	-38 597,00	2 006 544,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5331					1 400 000,00	-100 000,00	1 300 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3111						1 400 000,00	-100 000,00	1 300 000,00	Mateřské školy
3113	5137					40 000,00	80 000,00	120 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3113	5139					10 000,00	23 300,00	33 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5169					11 486,00	-6 600,00	4 886,00	Nákup ostatních služeb
3113	5171	14				0,00	8 000,00	8 000,00	Opravy a udržování
3113	5171					293 500,00	-8 000,00	285 500,00	Opravy a udržování
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	200 000,00	1 400 000,00	Stavby
3113	6121					3 710 000,00	-671 082,00	3 038 918,00	Stavby
3113	6122					0,00	500 000,00	500 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3113						5 264 986,00	174 218,00	5 439 204,00	Základní školy
3319	5169					40 000,00	-11 700,00	28 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						40 000,00	-11 700,00	28 300,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	5169					79 000,00	10 000,00	89 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5194					4 000,00	5 000,00	9 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						83 000,00	15 000,00	98 000,00	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	260 000,00	510 000,00	Plyn
3612	5154					262 000,00	20 000,00	282 000,00	Elektrická energie
3612	5169					5 000,00	20 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						722 000,00	355 754,00	1 077 754,00	Bytové hospodářství
3631	5171					241 590,00	100 000,00	341 590,00	Opravy a udržování
3631	6121					2 680 000,00	-455 754,00	2 224 246,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						2 921 590,00	-355 754,00	2 565 836,00	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	2				350 000,00	360 000,00	710 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
3636	6119					1 650 000,00	-441 144,00	1 208 856,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3636						2 000 000,00	-81 144,00	1 918 856,00	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	29 520,00	29 520,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5162		98193			0,00	300,00	300,00	Služby elektronických komunikací
6115	5175		98193			0,00	1 680,00	1 680,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						0,00	31 500,00	31 500,00	Volby do zastupitelstev územních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5169	400 000,00	5 000,00	405 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171	600 000,00	-5 000,00	595 000,00	Opravy a udržování
6171 6121	704 687,00	-12 204,00	692 483,00	Stavby
Celkem za Par: 6171	1 704 687,00	-12 204,00	1 692 483,00	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 nespecifikované
Výdaje celkem	17 688 404,00	109 018,00	17 797 422,00	

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	-144 050,00	34 594 471,70	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	324 234,00	-62 000,00	262 234,00	Odvádění a čistění
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	250 000,00	1 247 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 000,00	10 150,00	37 150,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem							36 166 755,70	109 018,00	36 275 773,70	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 757 141,00	-38 597,00	3 718 544,00	Odvádění a čistění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 400 000,00	-100 000,00	1 300 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 103 086,00	174 218,00	10 277 304,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	-11 700,00	28 300,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	15 000,00	115 000,00	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							30 879 231,00	109 018,00	30 988 249,00	

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: zastupitelstvo

Na zasedání dne: 18.09.2024

Zpracoval: Kateřina Tomsová dne: 18.09.2024

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou