

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
	1121					9 745 900,00	-113 700,00	9 632 200,00	Daň z příjmů právnických osob
	4111		98193			0,00	63 000,00	63 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:						9 745 900,00	-50 700,00	9 695 200,00	
	2219	3122				0,00	75 000,00	75 000,00	Přijaté příspěvky od osob na pořízení
Celkem za Par: 2219						0,00	75 000,00	75 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	3612	2111	80020			0,00	12 000,00	12 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2132	80020			0,00	25 200,00	25 200,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						0,00	37 200,00	37 200,00	Bytové hospodářství
	3632	3122				0,00	1 500,00	1 500,00	Přijaté příspěvky od osob na pořízení
Celkem za Par: 3632						0,00	1 500,00	1 500,00	Pohřebnictví
	6310	2141				682 200,00	1 000 000,00	1 682 200,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						682 200,00	1 000 000,00	1 682 200,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6320	2322				0,00	27 000,00	27 000,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 6320						0,00	27 000,00	27 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Příjmy celkem						10 428 100,00	1 090 000,00	11 518 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5499					43 200,00	22 000,00	65 200,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
1031	6121					0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	Stavby
Celkem za Par: 1031						43 200,00	4 222 000,00	4 265 200,00	Pěstební činnost
2119	5222					0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 2119						0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní záležitosti těžebního
2219	5031	221				10 000,00	5 000,00	15 000,00	Povinné pojistné na sociální
2219	5032	221				5 000,00	1 000,00	6 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2219	5499					33 800,00	-33 800,00	0,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
2219	5499	221				0,00	33 800,00	33 800,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 2219						48 800,00	6 000,00	54 800,00	Ostatní záležitosti pozemních
2419	6121					0,00	86 000,00	86 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2419						0,00	86 000,00	86 000,00	Ostatní záležitosti spojů
3314	5139					2 100,00	3 000,00	5 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5168					9 400,00	2 000,00	11 400,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 3314						11 500,00	5 000,00	16 500,00	Činnosti knihovnické
3319	5164					17 000,00	5 000,00	22 000,00	Nájemné
3319	5175					69 000,00	14 000,00	83 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3319						86 000,00	19 000,00	105 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3349	5162					0,00	500,00	500,00	Služby elektronických komunikací
3349	6122					0,00	106 300,00	106 300,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3349						0,00	106 800,00	106 800,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3419	5134					0,00	4 000,00	4 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
Celkem za Par: 3419						0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	5175					0,00	15 000,00	15 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3421						0,00	15 000,00	15 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5169	800				103 000,00	8 000,00	111 000,00	Nákup ostatních služeb
3612	6121	88				0,00	31 000,00	31 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3612						103 000,00	39 000,00	142 000,00	Bytové hospodářství
3631	5171					30 100,00	18 000,00	48 100,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						30 100,00	18 000,00	48 100,00	Veřejné osvětlení
3639	5169					53 900,00	10 000,00	63 900,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171					135 100,00	3 000,00	138 100,00	Opravy a udržování
3639	5499					257 200,00	124 000,00	381 200,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
3639	6122					0,00	2 734 600,00	2 734 600,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639						446 200,00	2 871 600,00	3 317 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5139					103 300,00	10 000,00	113 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3723						103 300,00	10 000,00	113 300,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3729	6122					60 200,00	150 000,00	210 200,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3729						60 200,00	150 000,00	210 200,00	Ostatní nakládání s odpady
3745	5362	88				0,00	10 000,00	10 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
3745	6122					0,00	400 000,00	400 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745						0,00	410 000,00	410 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5299	5223				02	0,00	100 000,00	100 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
5299	5321				035 02	0,00	400 000,00	400 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 5299						0,00	500 000,00	500 000,00	Ostatní záležitosti civilní
6112	5032					98 400,00	60 000,00	158 400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						98 400,00	60 000,00	158 400,00	Zastupitelstva obcí
6115	5021		98193			0,00	57 100,00	57 100,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5139		98193			0,00	2 500,00	2 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5175		98193			0,00	3 400,00	3 400,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						0,00	63 000,00	63 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	5499					272 800,00	85 000,00	357 800,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6171						272 800,00	85 000,00	357 800,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6320 5163	281 800,00	4 000,00	285 800,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	281 800,00	4 000,00	285 800,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6409 5901	9 920 700,00	-7 589 400,00	2 331 300,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409	9 920 700,00	-7 589 400,00	2 331 300,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	11 506 000,00	1 090 000,00	12 596 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	46 669 000,00	-50 700,00	46 618 300,00	Bez paragrafu
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	75 000,00	75 000,00	Ostatní záležitosti
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 565 100,00	37 200,00	6 602 300,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	317 300,00	1 500,00	318 800,00	Pohřebnictví
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	750 300,00	1 000 000,00	1 750 300,00	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	27 000,00	27 000,00	Pojištění funkčně
Příjmy celkem							54 301 700,00	1 090 000,00	55 391 700,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	587 200,00	4 222 000,00	4 809 200,00	Pěstební činnost
2119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní záležitosti
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 759 100,00	6 000,00	3 765 100,00	Ostatní záležitosti
2419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	86 000,00	86 000,00	172 000,00	Ostatní záležitosti spojů
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	293 100,00	5 000,00	298 100,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	643 000,00	19 000,00	662 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	410 300,00	106 800,00	517 100,00	Ostatní záležitosti
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	701 200,00	4 000,00	705 200,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	48 600,00	15 000,00	63 600,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 472 600,00	39 000,00	3 511 600,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	729 400,00	18 000,00	747 400,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 153 300,00	2 871 600,00	6 024 900,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	136 700,00	10 000,00	146 700,00	Sběr a svoz ostatních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 024 800,00	150 000,00	1 174 800,00	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 370 100,00	410 000,00	2 780 100,00	Péče o vzhled obcí a
5299	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	500 000,00	500 000,00	Ostatní záležitosti civilní
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 653 300,00	60 000,00	1 713 300,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	63 000,00	63 000,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 273 400,00	85 000,00	4 358 400,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	281 800,00	4 000,00	285 800,00	Pojištění funkčně
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 067 400,00	-7 589 400,00	2 478 000,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							33 691 300,00	1 090 000,00	34 781 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 265/24/VZ8

Na zasedání dne: 30.09.2024

Zpracoval: Ing. Marta Grufíková dne: 17.10.2024