

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
	1361					350 000,00	150 000,00	500 000,00	Správní poplatky
	1386					0,00	270 000,00	270 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					0,00	126 000,00	126 000,00	Příjem z daně z technických her
	4111		98193			0,00	96 000,00	96 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		17089			0,00	119 800,00	119 800,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						350 000,00	761 800,00	1 111 800,00	
	6171	2324				0,00	85 200,00	85 200,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171						0,00	85 200,00	85 200,00	Činnost místní správy
	6310	2141				670 000,00	300 000,00	970 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						670 000,00	300 000,00	970 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						1 020 000,00	1 147 000,00	2 167 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5154						0,00	15 000,00	15 000,00	Elektrická energie
2143	5171	10					51 000,00	-15 000,00	36 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2143							51 000,00	0,00	51 000,00	Cestovní ruch
2212	6121						14 350 000,00	-605 200,00	13 744 800,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212							14 350 000,00	-605 200,00	13 744 800,00	Silnice
2219	5169						29 000,00	80 000,00	109 000,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171						360 000,00	350 000,00	710 000,00	Opravy a udržování
2219	6121						1 300 000,00	-430 000,00	870 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219							1 689 000,00	0,00	1 689 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5122						0,00	12 100,00	12 100,00	Podlimitní věcná břemena
2310	5171						158 500,00	-14 100,00	144 400,00	Opravy a udržování
2310	6121						840 000,00	2 000,00	842 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310							998 500,00	0,00	998 500,00	Pitná voda
2321	5154						70 000,00	15 000,00	85 000,00	Elektrická energie
2321	5171						480 000,00	-15 000,00	465 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							550 000,00	0,00	550 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5331						1 840 000,00	76 500,00	1 916 500,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3111							1 840 000,00	76 500,00	1 916 500,00	Mateřské školy
3113	5331						3 058 500,00	301 000,00	3 359 500,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113							3 058 500,00	301 000,00	3 359 500,00	Základní školy
3121	5331						2 590 000,00	141 900,00	2 731 900,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3121							2 590 000,00	141 900,00	2 731 900,00	Gymnázia
3319	5021						95 000,00	-6 000,00	89 000,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5168						0,00	6 000,00	6 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 3319							95 000,00	0,00	95 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	6121						4 140 000,00	-500,00	4 139 500,00	Stavby
3392	6122						1 133 000,00	500,00	1 133 500,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3392							5 273 000,00	0,00	5 273 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3421	5137						10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3421	5139						43 000,00	-10 000,00	33 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421	5169						17 000,00	20 000,00	37 000,00	Nákup ostatních služeb
3421	5171						10 000,00	-8 100,00	1 900,00	Opravy a udržování
3421	6121						500 000,00	8 100,00	508 100,00	Stavby
Celkem za Par: 3421							580 000,00	0,00	580 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5199						23 500,00	800,00	24 300,00	Ostatní výdaje související s
3612	5909						136 700,00	-800,00	135 900,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3612							160 200,00	0,00	160 200,00	Bytové hospodářství
3613	5139						107 000,00	-30 000,00	77 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5171						300 000,00	30 000,00	330 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613							407 000,00	0,00	407 000,00	Nebytové hospodářství
3632	5169						4 700,00	11 000,00	15 700,00	Nákup ostatních služeb
3632	6121						112 200,00	-11 000,00	101 200,00	Stavby
Celkem za Par: 3632							116 900,00	0,00	116 900,00	Pohřebnictví
3635	5169		17089				0,00	119 800,00	119 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3635							0,00	119 800,00	119 800,00	Územní plánování
3639	5021						170 000,00	11 000,00	181 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5137						50 000,00	20 000,00	70 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5154						60 000,00	25 000,00	85 000,00	Elektrická energie
3639	5362						9 000,00	2 000,00	11 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
3639	6121						3 098 600,00	-58 000,00	3 040 600,00	Stavby
Celkem za Par: 3639							3 387 600,00	0,00	3 387 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169						3 898 000,00	-190 000,00	3 708 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							3 898 000,00	-190 000,00	3 708 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3723 5139		150 000,00	-25 000,00	125 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3723 5169		150 000,00	25 000,00	175 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723		300 000,00	0,00	300 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3729 5011		0,00	60 000,00	60 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3729 5021		120 000,00	-60 000,00	60 000,00	Ostatní osobní výdaje
3729 5031		0,00	20 000,00	20 000,00	Povinné pojistné na sociální
3729 5032		0,00	10 000,00	10 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3729 6121		0,00	160 000,00	160 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3729		120 000,00	190 000,00	310 000,00	Ostatní nakládání s odpady
3745 5139		80 000,00	250 000,00	330 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5169		520 000,00	100 000,00	620 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745		600 000,00	350 000,00	950 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3792 5331		2 892 000,00	96 000,00	2 988 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3792		2 892 000,00	96 000,00	2 988 000,00	Ekologická výchova a osvěta
4339 5139 101		20 000,00	-15 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4339 5166 101		0,00	15 000,00	15 000,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 4339		20 000,00	0,00	20 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc rodině
4349 5156		34 000,00	-2 000,00	32 000,00	Pohonné hmoty a maziva
4349 5169		42 000,00	2 000,00	44 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4349		76 000,00	0,00	76 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc
5311 5011		858 600,00	-85 000,00	773 600,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
5311 5164		1 800,00	-1 800,00	0,00	Nájemné
5311 5168		41 600,00	1 800,00	43 400,00	Zpracování dat a služby související s
5311 5171		16 000,00	85 000,00	101 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5311		918 000,00	0,00	918 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512 5154		113 000,00	-1 500,00	111 500,00	Elektrická energie
5512 5162		3 500,00	1 500,00	5 000,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 5512		116 500,00	0,00	116 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115 5139	98193	0,00	91 000,00	91 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5175		0,00	5 000,00	5 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115		0,00	96 000,00	96 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6171 5133		0,00	1 000,00	1 000,00	Léky a zdravotnický materiál
6171 5153		234 000,00	60 000,00	294 000,00	Plyn
6171 5154		205 000,00	115 000,00	320 000,00	Elektrická energie
6171 5166		19 000,00	103 000,00	122 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5169		368 400,00	-159 600,00	208 800,00	Nákup ostatních služeb
6171 5172		16 500,00	35 000,00	51 500,00	Programové vybavení
6171 5175		115 000,00	10 600,00	125 600,00	Pohoštění
6171 5179		10 000,00	10 000,00	20 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6171		967 900,00	175 000,00	1 142 900,00	Činnost místní správy
6409 5901		927 900,00	396 000,00	1 323 900,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409		927 900,00	396 000,00	1 323 900,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		45 983 000,00	1 147 000,00	47 130 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8117					0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
	8118					0,00	-20 000 000,00	-20 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:						0,00	0,00	0,00	
Financování celkem						0,00	0,00	0,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	-----	-----	----	------	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	1361	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	150 000,00	500 000,00	Příjem ze správních
0000	1386	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	270 000,00	270 000,00	
0000	1387	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	126 000,00	126 000,00	
0000	4111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	64 000,00	96 000,00	160 000,00	
0000	4116	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	213 000,00	119 800,00	332 800,00	
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 300,00	85 200,00	115 500,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	670 000,00	300 000,00	970 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							1 327 300,00	1 147 000,00	2 474 300,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 000 000,00	-605 200,00	15 394 800,00	Silnice
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 870 000,00	76 500,00	1 946 500,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 108 000,00	301 000,00	3 409 000,00	Základní školy
3121	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 620 000,00	141 900,00	2 761 900,00	Gymnázia
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	119 800,00	319 800,00	Územní plánování
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	658 100,00	350 000,00	1 008 100,00	Péče o vzhled obcí a
3792	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 922 000,00	96 000,00	3 018 000,00	Ekologická výchova a
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	96 000,00	96 000,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 110 000,00	175 000,00	13 285 000,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	927 900,00	396 000,00	1 323 900,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							41 416 000,00	1 147 000,00	42 563 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8117	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	Aktivní krátkodobé
XXXX	8118	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	-20 000 000,00	-20 000 000,00	Aktivní krátkodobé
Financování celkem							0,00	0,00	0,00	

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: 3e/11Z/2024

Na zasedání dne: 05.09.2024

Zpracoval: Bc. Jana Brůčková dne: 25.09.2024