

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						9 669 000,00	1 150 000,00	10 819 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						2 249 900,00	300 000,00	2 549 900,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1342						2 984 900,00	280 000,00	3 264 900,00	Poplatek z pobytu
	1343						187 700,00	20 000,00	207 700,00	Poplatek za užívání veřejného
	1345						2 300 000,00	-250 300,00	2 049 700,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1356						2 300 000,00	-36 000,00	2 264 000,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
	1361						269 900,00	15 000,00	284 900,00	Správní poplatky
	1386						300 100,00	8 000,00	308 100,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						895 000,00	40 000,00	935 000,00	Příjem z daně z technických her
	1511						8 903 900,00	400 000,00	9 303 900,00	Daň z nemovitých věcí
	4116		34054				810 000,00	-561 000,00	249 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122	332					0,00	131 000,00	131 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122	526					131 000,00	-131 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							31 001 400,00	1 365 700,00	32 367 100,00	
	2143	2111					20 400,00	4 000,00	24 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2143							20 400,00	4 000,00	24 400,00	Cestovní ruch
	2219	2111					1 874 200,00	300 000,00	2 174 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2219							1 874 200,00	300 000,00	2 174 200,00	Ostatní záležitosti pozemních
	3392	2111	24				0,00	2 100,00	2 100,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3392							0,00	2 100,00	2 100,00	Zájmová činnost v kultuře
	3412	2132					330 000,00	500,00	330 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních
Celkem za Par: 3412							330 000,00	500,00	330 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3612	2132					1 850 000,00	300 000,00	2 150 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních
Celkem za Par: 3612							1 850 000,00	300 000,00	2 150 000,00	Bytové hospodářství
	3613	2111					93 400,00	10 000,00	103 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3613							93 400,00	10 000,00	103 400,00	Nebytové hospodářství
	3632	2111					201 500,00	35 000,00	236 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632							201 500,00	35 000,00	236 500,00	Pohřebnictví
	3725	2111					208 300,00	15 100,00	223 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3725	2321					0,00	23 500,00	23 500,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
	3725	2324					671 900,00	2 100,00	674 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							880 200,00	40 700,00	920 900,00	Využívání a zneškodňování
	4350	2112					48 900,00	8 000,00	56 900,00	Příjmy z prodeje zboží (již
	4350	2321					23 800,00	4 000,00	27 800,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 4350							72 700,00	12 000,00	84 700,00	Domovy pro seniory
	5311	2212					1 094 500,00	20 000,00	1 114 500,00	Sankční platby přijaté od jiných
Celkem za Par: 5311							1 094 500,00	20 000,00	1 114 500,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
	6171	2111					389 600,00	10 000,00	399 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	6171	2131					230 000,00	44 000,00	274 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 6171							619 600,00	54 000,00	673 600,00	Činnost místní správy
	6310	2141					832 400,00	58 100,00	890 500,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							832 400,00	58 100,00	890 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6320	2324					0,00	92 000,00	92 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6320							0,00	92 000,00	92 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
	6409	2328					1 800,00	3 000,00	4 800,00	Neidentifikované příjmy
Celkem za Par: 6409							1 800,00	3 000,00	4 800,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem							38 872 100,00	2 297 100,00	41 169 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1014	5169					60 400,00	20 000,00	80 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1014						60 400,00	20 000,00	80 400,00	Ozdravování hospodářských zvířat,
2143	5011	19				56 000,00	19 000,00	75 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2143	5031	19				13 900,00	-13 900,00	0,00	Povinné pojistné na sociální
2143	5032	19				5 100,00	-5 100,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2143	5137					10 000,00	35 000,00	45 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2143	5138					308 600,00	15 000,00	323 600,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
Celkem za Par: 2143						393 600,00	50 000,00	443 600,00	Cestovní ruch
2212	6121	69				89 000,00	50 000,00	139 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						89 000,00	50 000,00	139 000,00	Silnice
2219	5164					220 000,00	25 000,00	245 000,00	Nájemné
2219	5169					348 800,00	25 000,00	373 800,00	Nákup ostatních služeb
2219	6121	241				536 600,00	65 000,00	601 600,00	Stavby
2219	6121	224				0,00	10 300,00	10 300,00	Stavby
2219	6121	76				0,00	37 000,00	37 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						1 105 400,00	162 300,00	1 267 700,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5169					0,00	25 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						0,00	25 000,00	25 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3315	5021					55 000,00	500,00	55 500,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3315						55 000,00	500,00	55 500,00	Činnosti muzeí a galerií
3319	5169	6				1 500 000,00	406 000,00	1 906 000,00	Nákup ostatních služeb, vinobraní
3319	5173	6				0,00	2 000,00	2 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 3319						1 500 000,00	408 000,00	1 908 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3322	5171	539				50 000,00	300 000,00	350 000,00	Opravy a udržování
3322	5171	539	34054			810 000,00	-379 600,00	430 400,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3322						860 000,00	-79 600,00	780 400,00	Zachování a obnova kulturních
3392	5131	24				0,00	2 000,00	2 000,00	Potraviny
3392	5139	24				0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5169	24				85 000,00	5 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
3392	5194	24				0,00	2 000,00	2 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3392						85 000,00	29 000,00	114 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	5151					85 000,00	5 000,00	90 000,00	Studená voda
Celkem za Par: 3412						85 000,00	5 000,00	90 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3419	5222					1 267 500,00	355 000,00	1 622 500,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419						1 267 500,00	355 000,00	1 622 500,00	Ostatní sportovní činnost
3421	5164					33 400,00	20 000,00	53 400,00	Nájemné
Celkem za Par: 3421						33 400,00	20 000,00	53 400,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5151					419 100,00	150 000,00	569 100,00	Studená voda
3612	5168					9 000,00	1 500,00	10 500,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
3612	6121	312				242 000,00	1 600 000,00	1 842 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3612						670 100,00	1 751 500,00	2 421 600,00	Bytové hospodářství
3631	5154	201				30 100,00	10 000,00	40 100,00	Elektrická energie
3631	5154					886 900,00	94 000,00	980 900,00	Elektrická energie
3631	5171					300 000,00	70 000,00	370 000,00	Opravy a udržování
3631	6121	425				0,00	65 000,00	65 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						1 217 000,00	239 000,00	1 456 000,00	Věřejné osvětlení
3632	5151					81 300,00	40 000,00	121 300,00	Studená voda
3632	5192					33 400,00	20 000,00	53 400,00	Poskytnuté náhrady
3632	6121	310				6 500 000,00	-5 500 000,00	1 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3632						6 614 700,00	-5 440 000,00	1 174 700,00	Pohřebnictví

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5139		546 400,00	180 000,00	726 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5151		40 000,00	16 000,00	56 000,00	Studená voda
3639 5162		25 000,00	10 000,00	35 000,00	Služby telekomunikací a
3639 5168		16 900,00	4 000,00	20 900,00	Zpracování dat a služby související s
3639 5169		181 900,00	8 000,00	189 900,00	Nákup ostatních služeb
3639 5499		145 000,00	4 000,00	149 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
3639 6121	13	86 800,00	15 000,00	101 800,00	Stavby
Celkem za Par: 3639		1 042 000,00	237 000,00	1 279 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3725 5151		4 000,00	1 500,00	5 500,00	Studená voda
3725 5168		2 600,00	6 000,00	8 600,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 3725		6 600,00	7 500,00	14 100,00	Využívání a zneškodňování
3745 5151		25 000,00	65 000,00	90 000,00	Studená voda
3745 5154		85 000,00	9 000,00	94 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3745		110 000,00	74 000,00	184 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900 5221		15 000,00	20 000,00	35 000,00	Neinvestiční transfery fondům,
Celkem za Par: 3900		15 000,00	20 000,00	35 000,00	Ostatní činnosti související se
4350 5011		13 150 000,00	-4 500 000,00	8 650 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4350 5011	13305	4 761 000,00	-1 100 000,00	3 661 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
4350 5021		47 900,00	10 000,00	57 900,00	Ostatní osobní výdaje
4350 5031		3 261 200,00	-1 000 000,00	2 261 200,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
4350 5132		20 000,00	1 000,00	21 000,00	Ochranné pomůcky
4350 5138		54 600,00	15 000,00	69 600,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
4350 5139		252 100,00	50 000,00	302 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4350 5168		145 000,00	12 000,00	157 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
4350 5169		3 200 000,00	180 000,00	3 380 000,00	Nákup ostatních služeb
4350 5499		200 000,00	15 000,00	215 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 4350		25 091 800,00	-6 317 000,00	18 774 800,00	Domovy pro seniory
4379 5221		250 000,00	10 000,00	260 000,00	Neinvestiční transfery fondům,
Celkem za Par: 4379		250 000,00	10 000,00	260 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5311 5139		26 600,00	3 000,00	29 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5311 5169		51 000,00	35 000,00	86 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5311		77 600,00	38 000,00	115 600,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512 5169		30 000,00	50 000,00	80 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512		30 000,00	50 000,00	80 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115 5021		0,00	70 000,00	70 000,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5021	98193	0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5175		2 300,00	4 000,00	6 300,00	Pohoštění
6115 5175	98193	10 300,00	2 100,00	12 400,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115		12 600,00	106 100,00	118 700,00	Volby do zastupitelstev územních
6171 5021		335 600,00	140 000,00	475 600,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		1 950 000,00	150 000,00	2 100 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032		700 000,00	140 000,00	840 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5136		12 900,00	5 000,00	17 900,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5138		0,00	35 000,00	35 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
6171 5162		250 000,00	2 500,00	252 500,00	Služby telekomunikací a
6171 5166		1 501 100,00	400 000,00	1 901 100,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5168		1 082 900,00	280 000,00	1 362 900,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5179		59 000,00	5 000,00	64 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 5321	707	113 000,00	28 000,00	141 000,00	Neinvestiční transfery obcím
6171 5901		3 661 530,00	8 834 900,00	12 496 430,00	Nespeifikované rezervy
6171 6125	17526	0,00	134 900,00	134 900,00	Informační a komunikační technologie
Celkem za Par: 6171		9 666 030,00	10 155 300,00	19 821 330,00	Činnost místní správy
6399 5362		498 000,00	320 500,00	818 500,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399		498 000,00	320 500,00	818 500,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem		50 835 730,00	2 297 100,00	53 132 830,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	84 683 700,00	1 926 700,00	86 610 400,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 143 400,00	931 400,00	29 074 800,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 739 500,00	-561 000,00	11 178 500,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							124 566 600,00	2 297 100,00	126 863 700,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	114 063 200,00	5 819 900,00	119 883 100,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 000 800,00	-3 522 800,00	22 478 000,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							140 064 000,00	2 297 100,00	142 361 100,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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: 30 Na zasedání dne: 04.11.2024

Zpracoval: Mgr. Dagmar Uherková dne: 27.11.2024