

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
	1111						9 000 000,00	669 000,00	9 669 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						2 200 000,00	49 900,00	2 249 900,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1342						2 885 000,00	99 900,00	2 984 900,00	Poplatek z pobytu
	1343						180 000,00	7 700,00	187 700,00	Poplatek za užívání veřejného
	1361						263 000,00	6 900,00	269 900,00	Správní poplatky
	1387						880 800,00	14 200,00	895 000,00	Příjem z daně z technických her
	1511						7 900 000,00	1 003 900,00	8 903 900,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:							23 308 800,00	1 851 500,00	25 160 300,00	
	2143	2111					20 000,00	400,00	20 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	2143	2112	1				0,00	7 300,00	7 300,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 2143							20 000,00	7 700,00	27 700,00	Cestovní ruch
	2219	2111					1 480 900,00	393 300,00	1 874 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2219							1 480 900,00	393 300,00	1 874 200,00	Ostatní záležitosti pozemních
	3613	2111					90 000,00	3 400,00	93 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3613							90 000,00	3 400,00	93 400,00	Nebytové hospodářství
	3632	2111					197 000,00	4 500,00	201 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632							197 000,00	4 500,00	201 500,00	Pohřebnictví
	3669	2111					2 500,00	300,00	2 800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3669							2 500,00	300,00	2 800,00	Ostatní správa v oblasti bydlení,
	3725	2111					182 000,00	26 300,00	208 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3725	2324					600 000,00	71 900,00	671 900,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							782 000,00	98 200,00	880 200,00	Využívání a zneškodňování
	4350	2112					42 800,00	6 100,00	48 900,00	Příjmy z prodeje zboží (již
	4350	2324					225 000,00	3 300,00	228 300,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 4350							267 800,00	9 400,00	277 200,00	Domovy pro seniory
	5311	2212					1 033 000,00	61 500,00	1 094 500,00	Sankční platby přijaté od jiných
Celkem za Par: 5311							1 033 000,00	61 500,00	1 094 500,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
	6171	2111					384 500,00	5 100,00	389 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171							384 500,00	5 100,00	389 600,00	Činnost místní správy
	6310	2141					583 000,00	249 400,00	832 400,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							583 000,00	249 400,00	832 400,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							28 149 500,00	2 684 300,00	30 833 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1014	5169					58 000,00	2 400,00	60 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1014						58 000,00	2 400,00	60 400,00	Ozdravování hospodářských zvířat,
2143	5138					281 000,00	27 600,00	308 600,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
Celkem za Par: 2143						281 000,00	27 600,00	308 600,00	Cestovní ruch
2212	5154					11 000,00	1 200,00	12 200,00	Elektrická energie
2212	5171					750 000,00	362 500,00	1 112 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						761 000,00	363 700,00	1 124 700,00	Silnice
2219	5169					330 000,00	18 800,00	348 800,00	Nákup ostatních služeb
2219	6121	241				509 000,00	27 600,00	536 600,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						839 000,00	46 400,00	885 400,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5171					0,00	43 800,00	43 800,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						0,00	43 800,00	43 800,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3315	5021					50 000,00	5 000,00	55 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3315						50 000,00	5 000,00	55 000,00	Činnosti muzeí a galerií
3419	5166					0,00	25 000,00	25 000,00	Konzultační, poradenské a právní
3419	5192					0,00	50 000,00	50 000,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3419						0,00	75 000,00	75 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	5164					24 400,00	9 000,00	33 400,00	Nájemné
Celkem za Par: 3421						24 400,00	9 000,00	33 400,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5151					416 200,00	2 900,00	419 100,00	Studená voda
3612	5166					0,00	40 000,00	40 000,00	Konzultační, poradenské a právní
3612	6121	312				40 000,00	202 000,00	242 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3612						456 200,00	244 900,00	701 100,00	Bytové hospodářství
3631	5154					885 000,00	1 900,00	886 900,00	Elektrická energie
3631	5154	201				26 600,00	3 500,00	30 100,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						911 600,00	5 400,00	917 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5137					149 000,00	3 600,00	152 600,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639	5139					500 000,00	46 400,00	546 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5161					300,00	100,00	400,00	Poštovní služby
3639	5168					15 000,00	1 900,00	16 900,00	Zpracování dat a služby související s
3639	5169					180 000,00	1 900,00	181 900,00	Nákup ostatních služeb
3639	6121	13				0,00	86 800,00	86 800,00	Stavby
Celkem za Par: 3639						844 300,00	140 700,00	985 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3725	5139					139 800,00	10 800,00	150 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3725	5168					1 000,00	1 600,00	2 600,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 3725						140 800,00	12 400,00	153 200,00	Využívání a zneškodňování
3745	5154					80 000,00	5 000,00	85 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3745						80 000,00	5 000,00	85 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4350	5021					41 000,00	6 900,00	47 900,00	Ostatní osobní výdaje
4350	5134					83 000,00	9 200,00	92 200,00	Prádlo, oděv a obuv
4350	5138					50 000,00	4 600,00	54 600,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
4350	5139					224 800,00	27 300,00	252 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 4350						398 800,00	48 000,00	446 800,00	Domovy pro seniory
5512	5137					40 000,00	55 800,00	95 800,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 5512						40 000,00	55 800,00	95 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	5139		98193			0,00	2 500,00	2 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5175					1 400,00	900,00	2 300,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						1 400,00	3 400,00	4 800,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	5021					291 600,00	44 000,00	335 600,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5166					1 372 000,00	129 100,00	1 501 100,00	Konzultační, poradenské a právní
6171	5168					975 300,00	107 600,00	1 082 900,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171	5179	6				0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171	5901					2 446 530,00	1 215 000,00	3 661 530,00	Nespeifikované rezervy
Celkem za Par: 6171						5 085 430,00	1 595 700,00	6 681 130,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6310 5142	0,00	100,00	100,00	Kursově rozdíly ve výdajích
Celkem za Par: 6310	0,00	100,00	100,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem	9 971 930,00	2 684 300,00	12 656 230,00	

Změna závazných ukazatelů

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX1XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	82 832	200,00	1 851 500,00	84 683 700,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX2XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	27 310	600,00	832 800,00	28 143 400,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Příjmy celkem						110 142	800,00	2 684 300,00	112 827 100,00	

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX5XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	111 695	300,00	2 367 900,00	114 063 200,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX6XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 684	400,00	316 400,00	26 000 800,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem						137 379	700,00	2 684 300,00	140 064 000,00	

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: 29 Na zasedání dne: 14.10.2024

Zpracoval: Mgr. Ing. Jarmila Mikulesová dne: 10.10.2024