

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
	1334						90 000,00	10 000,00	100 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1343						160 000,00	20 000,00	180 000,00	Poplatek za užívání veřejného
	1349						7 000,00	7 000,00	14 000,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
	1361						200 000,00	63 000,00	263 000,00	Správní poplatky
	1386						160 000,00	140 100,00	300 100,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						450 000,00	430 800,00	880 800,00	Příjem z daně z technických her
	4111		98193				0,00	192 000,00	192 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4122	19					0,00	75 000,00	75 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							1 067 000,00	937 900,00	2 004 900,00	
	2119	2111					0,00	34 000,00	34 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2119							0,00	34 000,00	34 000,00	Ostatní záležitosti těžebního
	3613	2111					80 000,00	10 000,00	90 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3613							80 000,00	10 000,00	90 000,00	Nebytové hospodářství
	3632	2111					186 000,00	11 000,00	197 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632							186 000,00	11 000,00	197 000,00	Pohřebnictví
	3725	2111					150 000,00	32 000,00	182 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3725							150 000,00	32 000,00	182 000,00	Využívání a zneškodňování
	4350	2112					40 000,00	2 800,00	42 800,00	Příjmy z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 4350							40 000,00	2 800,00	42 800,00	Domovy pro seniory
	5311	2212					785 000,00	248 000,00	1 033 000,00	Sankční platby přijaté od jiných
Celkem za Par: 5311							785 000,00	248 000,00	1 033 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
	6171	2111					336 400,00	48 100,00	384 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171							336 400,00	48 100,00	384 500,00	Činnost místní správy
	6310	2143					0,00	200,00	200,00	Kursově rozdíly v příjmech
Celkem za Par: 6310							0,00	200,00	200,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							2 644 400,00	1 324 000,00	3 968 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1014	5169					45 000,00	13 000,00	58 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1014						45 000,00	13 000,00	58 000,00	Ozdravování hospodářských zvířat,
2143	5138					280 000,00	1 000,00	281 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
Celkem za Par: 2143						280 000,00	1 000,00	281 000,00	Cestovní ruch
2212	5154					9 000,00	2 000,00	11 000,00	Elektrická energie
2212	6121	69				40 000,00	49 000,00	89 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						49 000,00	51 000,00	100 000,00	Silnice
2219	5169					310 000,00	20 000,00	330 000,00	Nákup ostatních služeb
2219	6121	241				351 000,00	158 000,00	509 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						661 000,00	178 000,00	839 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
3113	6122					200 000,00	30 000,00	230 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3113						200 000,00	30 000,00	230 000,00	Základní školy
3322	5171	523				0,00	48 000,00	48 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3322						0,00	48 000,00	48 000,00	Zachování a obnova kulturních
3392	5164	24				0,00	24 200,00	24 200,00	Nájemné
3392	5175	24				0,00	9 000,00	9 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3392						0,00	33 200,00	33 200,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5194					3 500,00	2 000,00	5 500,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						3 500,00	2 000,00	5 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3421	5164					20 000,00	4 400,00	24 400,00	Nájemné
Celkem za Par: 3421						20 000,00	4 400,00	24 400,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5151					380 000,00	36 200,00	416 200,00	Studená voda
Celkem za Par: 3612						380 000,00	36 200,00	416 200,00	Bytové hospodářství
3613	5169					9 000,00	10 000,00	19 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613						9 000,00	10 000,00	19 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5154	201				19 600,00	7 000,00	26 600,00	Elektrická energie
3631	5166					0,00	43 000,00	43 000,00	Konzultační, poradenské a právní
3631	5192					0,00	9 450,00	9 450,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3631						19 600,00	59 450,00	79 050,00	Veřejné osvětlení
3632	5139					17 000,00	1 300,00	18 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632	5151					65 000,00	16 300,00	81 300,00	Studená voda
3632	5192					25 000,00	8 400,00	33 400,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3632						107 000,00	26 000,00	133 000,00	Pohřebnictví
3639	5137					133 000,00	16 000,00	149 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639	5161					0,00	300,00	300,00	Poštovní služby
3639	5168					14 000,00	1 000,00	15 000,00	Zpracování dat a služby související s
3639	5169					120 000,00	60 000,00	180 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	6123					0,00	157 200,00	157 200,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3639						267 000,00	234 500,00	501 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
3725	5139					130 000,00	9 800,00	139 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3725						130 000,00	9 800,00	139 800,00	Využívání a zneškodňování
4350	5021					10 400,00	30 600,00	41 000,00	Ostatní osobní výdaje
4350	5131					2 000,00	620,00	2 620,00	Potravin
4350	5139					220 000,00	4 800,00	224 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4350	5175					1 000,00	300,00	1 300,00	Pohoštění
Celkem za Par: 4350						233 400,00	36 320,00	269 720,00	Domovy pro seniory
5311	5131					1 500,00	1 500,00	3 000,00	Potravin
5311	5139					25 000,00	1 600,00	26 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5311	5169					46 000,00	5 000,00	51 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5311						72 500,00	8 100,00	80 600,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512	5137					25 000,00	15 000,00	40 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 5512						25 000,00	15 000,00	40 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6115 5175		0,00	1 400,00	1 400,00	Pohoštění
6115 5175	98193	0,00	10 300,00	10 300,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115		0,00	11 700,00	11 700,00	Volby do zastupitelstev územních
6117 5021		0,00	91 000,00	91 000,00	Ostatní osobní výdaje
6117 5021	98348	35 400,00	35 400,00	70 800,00	Ostatní osobní výdaje
6117 5031		0,00	20 900,00	20 900,00	Povinné pojistné na sociální
6117 5032		0,00	7 600,00	7 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6117		35 400,00	154 900,00	190 300,00	Volby do Evropského parlamentu
6171 5021		179 000,00	112 600,00	291 600,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5136		11 500,00	1 400,00	12 900,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5137		180 000,00	60 000,00	240 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5137	17526	0,00	133 900,00	133 900,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5166		1 110 000,00	262 000,00	1 372 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5168		850 000,00	125 300,00	975 300,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5172		25 000,00	21 200,00	46 200,00	Programové vybavení
6171 5321 707		95 000,00	18 000,00	113 000,00	Neinvestiční transfery obcím
6171 5901		2 967 500,00	-520 970,00	2 446 530,00	Nespeifikované rezervy
Celkem za Par: 6171		5 418 000,00	213 430,00	5 631 430,00	Činnost místní správy
6399 5362		350 000,00	148 000,00	498 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399		350 000,00	148 000,00	498 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem		8 305 400,00	1 324 000,00	9 629 400,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX1XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		82 161 300,00	670 900,00	82 832 200,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX2XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		26 924 500,00	386 100,00	27 310 600,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX4XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		11 472 500,00	267 000,00	11 739 500,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							120 558 300,00	1 324 000,00	121 882 300,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX5XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		110 765 500,00	929 800,00	111 695 300,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX6XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		25 290 200,00	394 200,00	25 684 400,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							136 055 700,00	1 324 000,00	137 379 700,00	

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: 28 Na zasedání dne: 09.09.2024

Zpracoval: Mgr. Ing. Jarmila Mikulesová dne: 09.09.2024