

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1386					60 000,00	40 000,00	100 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					25 000,00	25 000,00	50 000,00	Příjem z daně z technických her
	4116	722		148515016		0,00	50 337,21	50 337,21	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4216	721		148515501		0,00	719 103,00	719 103,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						85 000,00	834 440,21	919 440,21	
	3392	2321				0,00	10 000,00	10 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
	3392	2322				0,00	1 256 528,00	1 256 528,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3392						0,00	1 266 528,00	1 266 528,00	Zájmová činnost v kultuře
	5213	2321				10 000,00	-10 000,00	0,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 5213						10 000,00	-10 000,00	0,00	Krizová opatření
	6171	2324				2 000,00	3 000,00	5 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171						2 000,00	3 000,00	5 000,00	Činnost místní správy
	6310	2141				550 000,00	300 000,00	850 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						550 000,00	300 000,00	850 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						647 000,00	2 393 968,21	3 040 968,21	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	6121	52				0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	Silnice
2219	6121	52				10 620 000,00	-10 000 000,00	620 000,00	Stavby
2219	6121	672	1491			0,00	15 122,08	15 122,08	Stavby
2219	6121	671	1491			0,00	134 545,21	134 545,21	Stavby
2219	6121	672	149517085			0,00	287 319,41	287 319,41	Stavby
2219	6121	671	149517519			0,00	2 952 274,63	2 952 274,63	Stavby
Celkem za Par: 2219						10 620 000,00	-6 610 738,67	4 009 261,33	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5171					50 000,00	50 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
2321	6121	52				100 000,00	4 500 000,00	4 600 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						150 000,00	4 550 000,00	4 700 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3311	5222					0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3311						0,00	20 000,00	20 000,00	Divadelní činnost
3330	5223					0,00	50 000,00	50 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 3330						0,00	50 000,00	50 000,00	Činnosti registrovaných církví a
3392	5171					30 000,00	1 350 000,00	1 380 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392						30 000,00	1 350 000,00	1 380 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5164					0,00	2 000,00	2 000,00	Nájemné
Celkem za Par: 3399						0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5222					0,00	120 000,00	120 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419						0,00	120 000,00	120 000,00	Ostatní sportovní činnost
3613	5169	72				20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3613	5169	73				0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613						20 000,00	0,00	20 000,00	Nebytové hospodářství
3631	6121					0,00	0,00	0,00	Stavby
3631	6121	52				30 000,00	640 000,00	670 000,00	Stavby
3631	6121	671	1491			0,00	81 484,42	81 484,42	Stavby
3631	6121	671	149517519			0,00	1 152 288,43	1 152 288,43	Stavby
Celkem za Par: 3631						30 000,00	1 873 772,85	1 903 772,85	Veřejné osvětlení
3725	6122	72				0,00	100 000,00	100 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
3725	6122					85 000,00	-85 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
3725	6122	721	1481			0,00	308 187,00	308 187,00	Stroje, přístroje a zařízení
3725	6122	722	1481			0,00	21 573,09	21 573,09	Stroje, přístroje a zařízení
3725	6122	722	148515016			0,00	50 337,21	50 337,21	Stroje, přístroje a zařízení
3725	6122	721	148515501			0,00	719 103,00	719 103,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3725						85 000,00	1 114 200,30	1 199 200,30	Využívání a zneškodňování
3726	5169					240 000,00	70 000,00	310 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726						240 000,00	70 000,00	310 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3749	5169					70 000,00	360 000,00	430 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3749						70 000,00	360 000,00	430 000,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a
5212	5139				02	0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5212	5139					50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5212						50 000,00	0,00	50 000,00	Ochrana obyvatelstva
5213	5156					5 000,00	-5 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
5213	5169					689 000,00	-689 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
5213	5171					1 295 000,00	-1 295 000,00	0,00	Opravy a udržování
5213	5175					6 000,00	-6 000,00	0,00	Pohoštění
Celkem za Par: 5213						1 995 000,00	-1 995 000,00	0,00	Krizová opatření
5219	5139					0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5219	5156					0,00	5 000,00	5 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5219	5169					0,00	260 000,00	260 000,00	Nákup ostatních služeb
5219	5175					0,00	6 000,00	6 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 5219						0,00	274 000,00	274 000,00	Ostatní záležitosti ochrany fyzických

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5222		0,00	50 000,00	50 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512		0,00	50 000,00	50 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6117 5173		1 000,00	-1 000,00	0,00	Cestovné
6117 5173	98348	1 000,00	1 000,00	2 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 6117		2 000,00	0,00	2 000,00	Volby do Evropského parlamentu
6171 5167		20 000,00	5 000,00	25 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5172		30 000,00	-5 000,00	25 000,00	Podlimitní programové vybavení
Celkem za Par: 6171		50 000,00	0,00	50 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		13 342 000,00	6 228 234,48	19 570 234,48	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							4 986 287,75	3 834 266,27	8 820 554,02	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							4 986 287,75	3 834 266,27	8 820 554,02	
Financování celkem							4 986 287,75	3 834 266,27	8 820 554,02	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 148 028,25	834 440,21	20 982 468,46	Bez paragrafu
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	187 000,00	1 266 528,00	1 453 528,00	Zájmová činnost v kultuře
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Krizová opatření
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	102 000,00	3 000,00	105 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	550 000,00	300 000,00	850 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							20 997 028,25	2 393 968,21	23 390 996,46	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	260 000,00	5 000 000,00	5 260 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 720 000,00	-6 610 738,67	5 109 261,33	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	530 000,00	4 550 000,00	5 080 000,00	Odvádění a čištění
3311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Divadelní činnost
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	50 000,00	50 000,00	Činnosti registrovaných
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	527 000,00	1 350 000,00	1 877 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	135 000,00	2 000,00	137 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	120 000,00	120 000,00	Ostatní sportovní činnost
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	1 873 772,85	2 173 772,85	Veřejné osvětlení
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	166 000,00	1 114 200,30	1 280 200,30	Využívání a
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	240 000,00	70 000,00	310 000,00	Využívání a
3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	360 000,00	460 000,00	Ostatní činnosti k
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 122 000,00	-1 995 000,00	127 000,00	Krizová opatření
5219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	274 000,00	274 000,00	Ostatní záležitosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	392 000,00	50 000,00	442 000,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							16 492 000,00	6 228 234,48	22 720 234,48	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 986 287,75	3 834 266,27	8 820 554,02	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 986 287,75	3 834 266,27	8 820 554,02	

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: 9/5/24/Z

Na zasedání dne: 26.09.2024

Zpracoval: Jana Hubíková dne: 11.10.2024