

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
	1334					0,00	5 280,00	5 280,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1511					700 000,00	350 000,00	1 050 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4111		98193			0,00	126 000,00	126 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		29014			0,00	3 068 070,00	3 068 070,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		29015			0,00	261 250,00	261 250,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		144113022			14 287,78	14 287,78	28 575,56	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		144513022			47 112,22	47 112,22	94 224,44	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						761 400,00	3 872 000,00	4 633 400,00	
	1031	2111				100 000,00	200 000,00	300 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1031						100 000,00	200 000,00	300 000,00	Pěstební činnost
	3632	2131				100 000,00	150 000,00	250 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632						100 000,00	150 000,00	250 000,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem						961 400,00	4 222 000,00	5 183 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5169					3 988 000,00	300 000,00	4 288 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						3 988 000,00	300 000,00	4 288 000,00	Pěstební činnost
2219	6121	42				0,00	922 000,00	922 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						0,00	922 000,00	922 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
3113	5139					0,00	232 000,00	232 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5169					18 000,00	200 000,00	218 000,00	Nákup ostatních služeb
3113	6121					1 000 000,00	1 328 000,00	2 328 000,00	Stavby
3113	6122					0,00	31 000,00	31 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3113						1 018 000,00	1 791 000,00	2 809 000,00	Základní školy
3319	5169					202 400,00	51 000,00	253 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						202 400,00	51 000,00	253 400,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	5169					129 000,00	21 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171					0,00	2 000,00	2 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						129 000,00	23 000,00	152 000,00	Bytové hospodářství
3639	5139					49 200,00	1 800,00	51 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5156					35 000,00	20 000,00	55 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5169					111 400,00	50 000,00	161 400,00	Nákup ostatních služeb
3639	6121					77 400,00	500 000,00	577 400,00	Stavby
3639	6122					0,00	67 200,00	67 200,00	Stroje, přístroje a zařízení
3639	6130					116 600,00	67 000,00	183 600,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						389 600,00	706 000,00	1 095 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5169					430 000,00	50 000,00	480 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						430 000,00	50 000,00	480 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4357	5169					405 400,00	20 000,00	425 400,00	Nákup ostatních služeb
4357	6121					0,00	230 000,00	230 000,00	Stavby
Celkem za Par: 4357						405 400,00	250 000,00	655 400,00	Domovy pro osoby se zdravotním
5512	5137					7 000,00	26 000,00	33 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5154					12 000,00	2 000,00	14 000,00	Elektrická energie
5512	5156					10 000,00	13 000,00	23 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5171					15 400,00	-15 000,00	400,00	Opravy a udržování
5512	5222					20 000,00	7 000,00	27 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
5512	6121					50 000,00	470 000,00	520 000,00	Stavby
Celkem za Par: 5512						114 400,00	503 000,00	617 400,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	5019		98193			0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní platy
6115	5021		98193			0,00	54 000,00	54 000,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5139		98193			0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5154		98193			0,00	4 000,00	4 000,00	Elektrická energie
6115	5161		98193			0,00	1 000,00	1 000,00	Poštovní služby
6115	5162		98193			0,00	3 000,00	3 000,00	Služby elektronických komunikací
6115	5164		98193			0,00	4 000,00	4 000,00	Nájemné
6115	5169		98193			0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
6115	5173		98193			0,00	3 000,00	3 000,00	Cestovné
6115	5175		98193			0,00	1 000,00	1 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						0,00	126 000,00	126 000,00	Volby do zastupitelstev územních
Výdaje celkem						6 676 800,00	4 722 000,00	11 398 800,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						2 498 005,00	500 000,00	2 998 005,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						2 498 005,00	500 000,00	2 998 005,00	
Financování celkem						2 498 005,00	500 000,00	2 998 005,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1511	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	350 000,00	1 050 000,00	Daň z nemovitých věcí
0000	1334	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 280,00	5 280,00	
0000	4111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	128 000,00	126 000,00	254 000,00	
0000	4116	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	61 400,00	3 390 720,00	3 452 120,00	
1031	2111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	200 000,00	300 000,00	Příjem z poskytování
3632	2131	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	150 000,00	250 000,00	Příjem z pronájmu nebo
Příjmy celkem							1 089 400,00	4 222 000,00	5 311 400,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 150 000,00	300 000,00	4 450 000,00	Pěstební činnost
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000 000,00	922 000,00	2 922 000,00	Ostatní záležitosti
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 518 000,00	1 791 000,00	5 309 000,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	695 000,00	51 000,00	746 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 000,00	23 000,00	193 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	624 000,00	706 000,00	1 330 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	650 000,00	50 000,00	700 000,00	Péče o vzhled obcí a
4357	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 200 000,00	250 000,00	2 450 000,00	Domovy pro osoby se
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	918 000,00	503 000,00	1 421 000,00	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	126 000,00	126 000,00	Volby do zastupitelstev
Výdaje celkem							14 925 000,00	4 722 000,00	19 647 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 498 005,00	500 000,00	2 998 005,00	Změny stavu
Financování celkem							2 498 005,00	500 000,00	2 998 005,00	

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: 14

Na zasedání dne: 18.09.2024

Zpracoval: Eva Ševčíková dne: 15.10.2024