

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1334					10 000,00	2 000,00	12 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1386					0,00	130 000,00	130 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					0,00	60 000,00	60 000,00	Příjem z daně z technických her
	1511					1 500 000,00	75 000,00	1 575 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4111		98193			0,00	31 500,00	31 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4111		98348			0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116	1610	149117084			0,00	115 000,00	115 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116	1610	149517085			0,00	1 949 000,00	1 949 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4216		17518			2 771 000,00	-1 638 000,00	1 133 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216		17519			47 115 000,00	-27 831 000,00	19 284 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216	1610	149117518			0,00	1 638 000,00	1 638 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216	1610	149517519			0,00	27 831 000,00	27 831 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4229					1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery od
Celkem za Par:						52 596 000,00	1 194 500,00	53 790 500,00	
	2212	2329	59			0,00	834 000,00	834 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 2212						0,00	834 000,00	834 000,00	Silnice
	2310	3119				0,00	63 000,00	63 000,00	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého
Celkem za Par: 2310						0,00	63 000,00	63 000,00	Pitná voda
	2411	2324				0,00	8 000,00	8 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2411						0,00	8 000,00	8 000,00	Záležitosti pošt
	3419	2324				0,00	167 000,00	167 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3419						0,00	167 000,00	167 000,00	Ostatní sportovní činnost
	3612	2324				0,00	621 600,00	621 600,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612						0,00	621 600,00	621 600,00	Bytové hospodářství
	3613	2132				260 000,00	26 000,00	286 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613						260 000,00	26 000,00	286 000,00	Nebytové hospodářství
	3632	2329				0,00	17 000,00	17 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3632						0,00	17 000,00	17 000,00	Pohřebnictví
	3639	2324				0,00	13 000,00	13 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3639						0,00	13 000,00	13 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2324				0,00	10 000,00	10 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725						0,00	10 000,00	10 000,00	Využívání a zneškodňování
	5512	2132				50 000,00	42 000,00	92 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	5512	2322				0,00	4 000,00	4 000,00	Příjem z pojistných plnění
	5512	2324				0,00	9 000,00	9 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 5512						50 000,00	55 000,00	105 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	2324				0,00	6 000,00	6 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171						0,00	6 000,00	6 000,00	Činnost místní správy
	6402	2226	4104			0,00	1 350 500,00	1 350 500,00	Příjem z finančního vypořádání mezi
Celkem za Par: 6402						0,00	1 350 500,00	1 350 500,00	Finanční vypořádání
Příjmy celkem						52 906 000,00	4 365 600,00	57 271 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	5137					0,00	23 000,00	23 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 2321						0,00	23 000,00	23 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2411	5189					0,00	7 000,00	7 000,00	Vratky jistot
Celkem za Par: 2411						0,00	7 000,00	7 000,00	Záležitosti pošt
3113	5137	1610	1491			0,00	189 000,00	189 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3113	5137	1610	149117084			0,00	95 000,00	95 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3113	5137	1610	149517085			0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3113	5139	1610	1491			0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5139	1610	149117084			0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5139	1610	149517085			0,00	168 000,00	168 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5171					0,00	34 000,00	34 000,00	Opravy a udržování
3113	5336					0,00	25 000,00	25 000,00	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	6121	1610				0,00	-2 800 000,00	-2 800 000,00	Stavby
3113	6122	1610	1491			0,00	91 000,00	91 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
3113	6122	1610	149117084			0,00	46 000,00	46 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
3113	6122	1610	149517085			0,00	773 000,00	773 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3113						0,00	251 000,00	251 000,00	Základní školy
3319	5154					0,00	10 000,00	10 000,00	Elektrická energie
3319	5223					0,00	8 000,00	8 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
3319	5909					0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3319						0,00	24 000,00	24 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	5137					0,00	4 000,00	4 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3341	5171					0,00	13 000,00	13 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						0,00	17 000,00	17 000,00	Rozhlas a televize
3419	5139					40 000,00	36 000,00	76 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3419	5153					90 000,00	90 000,00	180 000,00	Plyn
3419	5171					30 000,00	173 000,00	203 000,00	Opravy a udržování
3419	5909					0,00	16 000,00	16 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
3419	6121					968 000,00	41 000,00	1 009 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3419						1 128 000,00	356 000,00	1 484 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	5171					0,00	10 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3421						0,00	10 000,00	10 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	5222					0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429						0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3543	5222					5 000,00	2 000,00	7 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3543						5 000,00	2 000,00	7 000,00	Pomoc zdravotně postiženým
3612	5137					40 000,00	25 000,00	65 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3612	5139					15 000,00	15 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5904					0,00	117 000,00	117 000,00	Převody domněle neoprávněně
3612	5909					0,00	215 000,00	215 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
3612	6122					0,00	146 000,00	146 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3612						55 000,00	518 000,00	573 000,00	Bytové hospodářství
3613	5137					0,00	28 000,00	28 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3613	5153					70 000,00	50 000,00	120 000,00	Plyn
3613	5169					100 000,00	107 000,00	207 000,00	Nákup ostatních služeb
3613	5171					10 000,00	50 000,00	60 000,00	Opravy a udržování
3613	5909					0,00	57 000,00	57 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3613						180 000,00	292 000,00	472 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5171					230 000,00	350 000,00	580 000,00	Opravy a udržování
3631	6121					200 000,00	1 330 000,00	1 530 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						430 000,00	1 680 000,00	2 110 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5151					800,00	500,00	1 300,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3632	5909					0,00	300,00	300,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3632						800,00	800,00	1 600,00	Pohřebnictví

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5021		20 000,00	30 000,00	50 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639 5169		90 000,00	107 000,00	197 000,00	Nákup ostatních služeb
3639 5361		0,00	11 000,00	11 000,00	Nákup kolků
Celkem za Par: 3639		110 000,00	148 000,00	258 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745 5222		0,00	7 000,00	7 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
3745 6121		0,00	48 000,00	48 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3745		0,00	55 000,00	55 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213 5137		0,00	68 000,00	68 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 5213		0,00	68 000,00	68 000,00	Krizová opatření
5311 6121		0,00	48 000,00	48 000,00	Stavby
Celkem za Par: 5311		0,00	48 000,00	48 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512 6121		0,00	60 000,00	60 000,00	Stavby
Celkem za Par: 5512		0,00	60 000,00	60 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115 5021	98193	0,00	27 000,00	27 000,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5139	98193	0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5173	98193	0,00	500,00	500,00	Cestovné
6115 5175	98193	0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115		0,00	31 500,00	31 500,00	Volby do zastupitelstev územních
6117 5021	98348	0,00	26 000,00	26 000,00	Ostatní osobní výdaje
6117 5031	98348	0,00	500,00	500,00	Povinné pojistné na sociální
6117 5032	98348	0,00	500,00	500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6117 5139	98348	0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6117 5173	98348	0,00	1 000,00	1 000,00	Cestovné
6117 5175	98348	0,00	3 000,00	3 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117		0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do Evropského parlamentu
6171 5135		0,00	500,00	500,00	Učebnice a školní potřeby
6171 5171		2 000,00	3 000,00	5 000,00	Opravy a udržování
6171 5172		0,00	7 000,00	7 000,00	Podlimitní programové vybavení
6171 5365		0,00	200,00	200,00	Platby daní krajům, obcím a státním
6171 5909		0,00	1 500,00	1 500,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
6171 6122		0,00	175 000,00	175 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171		2 000,00	187 200,00	189 200,00	Činnost místní správy
6221 5229		0,00	100,00	100,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 6221		0,00	100,00	100,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
6310 5141		1 500 000,00	550 000,00	2 050 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310		1 500 000,00	550 000,00	2 050 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem		3 410 800,00	4 365 600,00	7 776 400,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	87 961 200,00	1 194 500,00	89 155 700,00	Bez paragrafu
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	834 000,00	834 000,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	63 000,00	63 000,00	Pitná voda
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	8 000,00	708 000,00	Záležitosti pošt
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	167 000,00	212 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 300 000,00	621 600,00	3 921 600,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	260 000,00	26 000,00	286 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 000,00	17 000,00	43 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 650 000,00	13 000,00	1 663 000,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	10 000,00	510 000,00	Využívání a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	55 000,00	105 000,00	Požární ochrana -

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6171 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	15 500,00	6 000,00	21 500,00	Činnost místní správy
6402 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	1 350 500,00	1 350 500,00	Finanční vypořádání
Příjmy celkem	94 507 700,00	4 365 600,00	98 873 300,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	23 000,00	173 000,00	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	820 000,00	7 000,00	827 000,00	Záležitosti pošt
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	27 335 000,00	251 000,00	27 586 000,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	537 000,00	24 000,00	561 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	414 000,00	17 000,00	431 000,00	Rozhlas a televize
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 660 000,00	356 000,00	2 016 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	10 000,00	110 000,00	Využití volného času dětí
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 000,00	5 000,00	45 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3543	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	2 000,00	7 000,00	Pomoc zdravotně
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 103 000,00	518 000,00	4 621 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	987 400,00	292 000,00	1 279 400,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 510 000,00	1 680 000,00	3 190 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	28 800,00	800,00	29 600,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	605 000,00	148 000,00	753 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 189 100,00	55 000,00	2 244 100,00	Péče o vzhled obcí a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	68 000,00	168 000,00	Krizová opatření
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	48 000,00	48 000,00	Bezpečnost a veřejný
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	596 000,00	60 000,00	656 000,00	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	31 500,00	31 500,00	Volby do zastupitelstev
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 377 000,00	187 200,00	3 564 200,00	Činnost místní správy
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	100,00	100,00	Humanitární zahraniční
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 580 100,00	550 000,00	2 130 100,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							46 137 400,00	4 365 600,00	50 503 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

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:

Na zasedání dne: 23.09.2024

Zpracoval: Lenka Svobodová

dne: 24.09.2024