

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
	1113						1 502 588,72	255 050,00	1 757 638,72	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1341						110 000,00	6 161,00	116 161,00	Příjem z poplatku ze psů
	1356						9 496 415,29	3 849 240,00	13 345 655,29	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a
	1361						59 450,00	2 770,00	62 220,00	Příjem ze správních poplatků
	1386						188 854,16	73 622,00	262 476,16	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						505 861,46	181 581,00	687 442,46	Příjem z daně z technických her
	1511						12 654 558,28	7 346,37	12 661 904,65	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:							24 517 727,91	4 375 770,37	28 893 498,28	
	3392	2111					100 000,00	42 300,00	142 300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3392							100 000,00	42 300,00	142 300,00	Zájmová činnost v kultuře
	3612	2132					4 450 000,00	10 500,00	4 460 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							4 450 000,00	10 500,00	4 460 500,00	Bytové hospodářství
	3613	2132					550 000,00	23 882,00	573 882,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613							550 000,00	23 882,00	573 882,00	Nebytové hospodářství
	3639	2111					1,00	2 419,00	2 420,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3639	2119					40 000,00	19 806,00	59 806,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3639	2131					90 000,00	6 419,00	96 419,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							130 001,00	28 644,00	158 645,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2324					300 000,00	129 954,00	429 954,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725							300 000,00	129 954,00	429 954,00	Využívání a zneškodňování
	6171	2322					0,00	96 755,00	96 755,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 6171							0,00	96 755,00	96 755,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							30 047 728,91	4 707 805,37	34 755 534,28	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						6 500 000,00	451 000,00	6 951 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						6 500 000,00	451 000,00	6 951 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
						797 500,00	70 000,00	867 500,00	Neinvestiční transfery nefinančním
Celkem za Par: 2221						797 500,00	70 000,00	867 500,00	Provoz veřejné silniční dopravy
						60 000,00	-50 000,00	10 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
						40 000,00	-20 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2223						100 000,00	-70 000,00	30 000,00	Bezpečnost silničního provozu
						0,00	150 000,00	150 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3113						0,00	150 000,00	150 000,00	Základní školy
						450 000,00	-450 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3322						450 000,00	-450 000,00	0,00	Zachování a obnova kulturních
						2 300 000,00	42 300,00	2 342 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392						2 300 000,00	42 300,00	2 342 300,00	Zájmová činnost v kultuře
						402 736,00	300 000,00	702 736,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						402 736,00	300 000,00	702 736,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
						300 000,00	-100 000,00	200 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3419						300 000,00	-100 000,00	200 000,00	Ostatní sportovní činnost
						250 000,00	-250 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3429						250 000,00	-250 000,00	0,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
						50 000,00	-50 000,00	0,00	Neinvestiční transfery nefinančním
						50 000,00	-50 000,00	0,00	Investiční transfery nefinančním
Celkem za Par: 3511						100 000,00	-100 000,00	0,00	Všeobecná ambulantní péče
						1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00	Elektrická energie
						45 000,00	370 000,00	415 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						1 045 000,00	470 000,00	1 515 000,00	Bytové hospodářství
						0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3613						0,00	20 000,00	20 000,00	Nebytové hospodářství
						450 000,00	-200 000,00	250 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						450 000,00	-200 000,00	250 000,00	Veřejné osvětlení
						0,00	59 000,00	59 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632						0,00	59 000,00	59 000,00	Pohřebnictví
						500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
						550 000,00	1 000 000,00	1 550 000,00	Nákup ostatních služeb
						350 000,00	310 000,00	660 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639						1 400 000,00	2 310 000,00	3 710 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
						5 800 000,00	-1 300 000,00	4 500 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						5 800 000,00	-1 300 000,00	4 500 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
						5 700 000,00	-1 449 000,00	4 251 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						5 700 000,00	-1 449 000,00	4 251 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
						35 000,00	-30 000,00	5 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
						100 000,00	-20 000,00	80 000,00	Nákup ostatních služeb
						400 000,00	-100 000,00	300 000,00	Opravy a udržování
						175 000,00	-50 000,00	125 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3729						710 000,00	-200 000,00	510 000,00	Ostatní nakládání s odpady
						1 541 268,00	161 492,00	1 702 760,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
						212 819,00	5 413,00	218 232,00	Povinné pojistné na sociální
						138 716,00	14 676,00	153 392,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						1 892 803,00	181 581,00	2 074 384,00	Zastupitelstva obcí
						0,00	300 000,00	300 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 6171						0,00	300 000,00	300 000,00	Činnost místní správy
		58				50 000,00	-11 000,00	39 000,00	Neinvestiční transfery fundacím,
Celkem za Par: 6221						50 000,00	-11 000,00	39 000,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
Výdaje celkem						28 248 039,00	223 881,00	28 471 920,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						-2 358 063,20	-4 483 924,37	-6 841 987,57	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-2 358 063,20	-4 483 924,37	-6 841 987,57	
Financování celkem							-2 358 063,20	-4 483 924,37	-6 841 987,57	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	82 307 927,11	4 375 770,37	86 683 697,48	Bez par.-sdílené daně,
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	42 300,00	142 300,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 951 000,00	10 500,00	5 961 500,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 250 000,00	23 882,00	1 273 882,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	281 001,00	28 644,00	309 645,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	129 954,00	429 954,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	185 000,00	96 755,00	281 755,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							90 374 928,11	4 707 805,37	95 082 733,48	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 050 001,00	451 000,00	7 501 001,00	Ostatní záležitosti
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	797 500,00	70 000,00	867 500,00	Provoz veřejné silniční
2223	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-70 000,00	30 000,00	Bezpečnost silničního
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 637 411,26	150 000,00	6 787 411,26	Základní školy
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 000,00	-450 000,00	0,00	Zachování a obnova
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 877 522,00	42 300,00	3 919 822,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 963 531,04	300 000,00	2 263 531,04	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 625 000,00	-100 000,00	2 525 000,00	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 400 000,00	-250 000,00	1 150 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 574 506,00	-100 000,00	1 474 506,00	Všeobecná ambulantní
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 282 270,00	470 000,00	7 752 270,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 442 688,00	20 000,00	2 462 688,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 100 000,00	-200 000,00	900 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	583 380,00	59 000,00	642 380,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 170 001,00	2 310 000,00	20 480 001,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 800 000,00	-1 300 000,00	4 500 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 700 000,00	-1 449 000,00	4 251 000,00	Sběr a svoz ostatních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 714 160,00	-200 000,00	1 514 160,00	Ostatní nakládání s
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 892 803,00	181 581,00	2 074 384,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 327 918,00	300 000,00	7 627 918,00	Činnost místní správy
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 001,00	-11 000,00	139 001,00	Humanitární zahraniční
Výdaje celkem							78 638 692,30	223 881,00	78 862 573,30	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-2 358 063,20	-4 483 924,37	-6 841 987,57	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-2 358 063,20	-4 483 924,37	-6 841 987,57	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

1. Výdaje - navýšení odměn a odvodů zastupitelstva z důvodu zvýšení odměn od 3/2024 - pokryto příjmem pol. 1387 daň z technických her.

2. Přesun v rámci výdajových položek:

- z par.3322/5171 celkem 450 000,- do 3412 částka 300 000,- na opravu tribuny, do 3113 částka 150 000,- na nákup měřiče tepla

- z par. 3429 celkem 250 000,- do 2219 částka 40 000,- (oprava komunikací) a do 3639 částka 210 000,- (INV vybavení hotelu)

- z par 3419 celkem 100 000,- do 3639 (INV vybavení hotelu)

- z 2223 celkem 70 000,- do 2221 (kompenzace dopravy)

- z 3511 celkem ve výši 100 000,- do 3612/5154 (elektřina)

- z 3631 celkem 200 000,-, z 3729 celkem 200 000,-, z 6221 11 000,- přesun 411 000,- do 2219 (oprava komunikací)

- z 3722 celkem 1 300 000,-, z toho 300 000,- do 6171 (nákup OA), a 1 000 000,- do 3639 (služby)

- z 3723 celkem 1 449 000,- z toho 1 000 000,- do 3639 (materiál) a 370 000,- do 3612 (služby) a 20 000,- do 3613

(nehmotný majetek) a do 3632 (služby)

3. Příjem 3392 nad rámec rozpočtu ve výši 42 300,- do výdajů 3392 -5169 služby.

4. Příjem nad rámec rozpočtu ve výši 4 483 924,37 přesunut do financování pol. 8115.

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: 242/12/2024

Na zasedání dne: 16.12.2024

Zpracoval: Eva Nebesářová dne: 19.12.2024