

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
1511						1 178 000,00	146 000,00	1 324 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
4116	2220		149117084			0,00	5 835,82	5 835,82	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116	2220		149517085			0,00	31 124,38	31 124,38	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4216	2220		149117518			0,00	83 368,86	83 368,86	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4216	2220		149517519			0,00	444 633,94	444 633,94	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						1 178 000,00	710 963,00	1 888 963,00	
3314	2111					3 000,00	2 200,00	5 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3314						3 000,00	2 200,00	5 200,00	Činnosti knihovnické
3319	2321					0,00	221 000,00	221 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3319						0,00	221 000,00	221 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3723	2111					0,00	404 000,00	404 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723						0,00	404 000,00	404 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3725	2111					272 800,00	105 000,00	377 800,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3725						272 800,00	105 000,00	377 800,00	Využívání a zneškodňování
6171	2329					0,00	35 000,00	35 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
6171	3111					0,00	50 000,00	50 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 6171						0,00	85 000,00	85 000,00	Činnost místní správy
6330	4134					24 000,00	9 500 000,00	9 524 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						24 000,00	9 500 000,00	9 524 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						1 477 800,00	11 028 163,00	12 505 963,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	6121	2221				5 000 000,00	-1 438 000,00	3 562 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						5 000 000,00	-1 438 000,00	3 562 000,00	Silnice
2219	5169	2220				0,00	1 945,29	1 945,29	Nákup ostatních služeb
2219	5169					0,00	271 246,78	271 246,78	Nákup ostatních služeb
2219	5169	2220	107117084			0,00	4 129,20	4 129,20	Nákup ostatních služeb
2219	5169	2220	149117084			0,00	1 706,61	1 706,61	Nákup ostatních služeb
2219	5169	2220	149517085			0,00	31 124,38	31 124,38	Nákup ostatních služeb
2219	6121					0,00	-528 002,80	-528 002,80	Stavby
2219	6121	2220	149117518			0,00	83 368,86	83 368,86	Stavby
2219	6121	2220	149517519			0,00	444 633,94	444 633,94	Stavby
Celkem za Par: 2219						0,00	310 152,26	310 152,26	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5171					75 000,00	64 359,11	139 359,11	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						75 000,00	64 359,11	139 359,11	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	5137					0,00	18 200,00	18 200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2341	5169					0,00	217 000,00	217 000,00	Nákup ostatních služeb
2341	6121	91				0,00	1 040 073,29	1 040 073,29	Stavby
2341	6121					1 500 000,00	-1 322 399,90	177 600,10	Stavby
2341	6121	909				89 540,00	1 210,00	90 750,00	Stavby
2341	6121	91	00091			0,00	1 420 208,24	1 420 208,24	Stavby
2341	6121		00091			1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	Stavby
2341	6121	909	00909			0,00	19 360,00	19 360,00	Stavby
Celkem za Par: 2341						2 589 540,00	393 651,63	2 983 191,63	Vodní díla v zemědělské krajině
3319	5169					818 800,00	200 000,00	1 018 800,00	Nákup ostatních služeb
3319	5175					50 000,00	70 000,00	120 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3319						868 800,00	270 000,00	1 138 800,00	Ostatní záležitosti kultury
3631	5171					55 000,00	133 000,00	188 000,00	Opravy a udržování
3631	5909					110 000,00	-110 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3631						165 000,00	23 000,00	188 000,00	Veřejné osvětlení
3722	5169					2 750 000,00	8 000,00	2 758 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						2 750 000,00	8 000,00	2 758 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5021					0,00	68 000,00	68 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5137					44 000,00	160 000,00	204 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3745						44 000,00	228 000,00	272 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	6121					0,00	1 438 000,00	1 438 000,00	Stavby
Celkem za Par: 6171						0,00	1 438 000,00	1 438 000,00	Činnost místní správy
6330	5345					24 000,00	9 500 000,00	9 524 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330						24 000,00	9 500 000,00	9 524 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						11 516 340,00	10 797 163,00	22 313 503,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						13 007 000,00	-231 000,00	12 776 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						13 007 000,00	-231 000,00	12 776 000,00	
Financování celkem						13 007 000,00	-231 000,00	12 776 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 418 484,00	146 000,00	27 564 484,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 439 800,00	767 200,00	5 207 000,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

XXXX3XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		0,00	50 000,00	50 000,00	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
XXXX4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		1 982 040,00	10 064 963,00	12 047 003,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							33 840 324,00	11 028 163,00	44 868 487,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		24 857 784,00	10 638 711,37	35 496 495,37	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		21 989 540,00	158 451,63	22 147 991,63	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							46 847 324,00	10 797 163,00	57 644 487,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
00008XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		0,00	-231 000,00	-231 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							0,00	-231 000,00	-231 000,00	

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: na základě pověření OZ ze dne 19.12.2024

Zpracoval: Alice Semiánová dne: 27.12.2024