

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
1)			1112					280 000,00	12 281,60	292 281,60	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)			1113					1 080 000,00	53 669,80	1 133 669,80	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)			1341					47 825,00	2 218,00	50 043,00	Příjem z poplatku ze psů
4)			1386					138 404,53	44 354,31	182 758,84	Příjem z daně z hazardních her s
5)			1387					61 135,78	26 334,32	87 470,10	Příjem z daně z technických her
6)			4116	41235			149517085	389 390,83	-10 741,50	378 649,33	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
7)			4222					0,00	66 000,00	66 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								1 996 756,14	194 116,53	2 190 872,67	
8)			3319	2111				50 000,00	8 800,00	58 800,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
9)			3319	2111	2610			0,00	8 300,00	8 300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3319								50 000,00	17 100,00	67 100,00	Ostatní záležitosti kultury
10)			3392	2132				0,00	2 240,00	2 240,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
11)			3392	2324				20 000,00	18 066,56	38 066,56	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3392								20 000,00	20 306,56	40 306,56	Zájmová činnost v kultuře
12)			3429	2111	739			6 414,00	2 150,00	8 564,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3429								6 414,00	2 150,00	8 564,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
13)			3511	2111				0,00	3 301,00	3 301,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
14)			3511	2324				8 000,00	-3 301,00	4 699,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3511								8 000,00	0,00	8 000,00	Všeobecná ambulantní péče
15)			3613	2111				0,00	40 787,25	40 787,25	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
16)			3613	2324				8 828,00	83 703,69	92 531,69	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613								8 828,00	124 490,94	133 318,94	Nebytové hospodářství
17)			3632	2111				9 000,00	2 904,00	11 904,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
18)			3632	2131				2 800,00	367,00	3 167,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
19)			3632	2139				1 500,00	900,00	2 400,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632								13 300,00	4 171,00	17 471,00	Pohřebnictví
20)			3639	2111				184 000,00	-24 260,00	159 740,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
21)			3639	3111				0,00	24 260,00	24 260,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639								184 000,00	0,00	184 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
22)			6171	2111				911,04	60,00	971,04	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
23)			6171	2212				5 088,96	160,00	5 248,96	Příjem sankčních plateb přijatých od
24)			6171	2324				50 000,00	-20 220,00	29 780,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
25)			6171	2329				100,00	20 000,00	20 100,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6171								56 100,00	0,00	56 100,00	Činnost místní správy
26)			6310	2141				200 000,00	18 731,87	218 731,87	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310								200 000,00	18 731,87	218 731,87	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								2 543 398,14	381 066,90	2 924 465,04	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
27)	3314	5137					160 000,00	-25 000,00	135 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
28)	3314	5139					6 700,00	10 000,00	16 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
29)	3314	5171					73 500,00	15 000,00	88 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3314							240 200,00	0,00	240 200,00	Činnosti knihovnické
30)	3315	5169					86 500,00	50 000,00	136 500,00	Nákup ostatních služeb
31)	3315	6121					500 000,00	-50 000,00	450 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3315							586 500,00	0,00	586 500,00	Činnosti muzeí a galerií
32)	3319	5161	2610				0,00	295,00	295,00	Poštovní služby
33)	3319	5169					369 971,00	20 000,00	389 971,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319							369 971,00	20 295,00	390 266,00	Ostatní záležitosti kultury
34)	3392	5139					18 000,00	5 000,00	23 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
35)	3392	5154					105 000,00	5 000,00	110 000,00	Elektrická energie
36)	3392	5169	1000				0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
37)	3392	5169					18 000,00	10 000,00	28 000,00	Nákup ostatních služeb
38)	3392	5171					2 250 000,00	-30 000,00	2 220 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392							2 391 000,00	0,00	2 391 000,00	Zájmová činnost v kultuře
39)	3399	5153					25 000,00	3 000,00	28 000,00	Plyn
40)	3399	5169					40 124,00	-3 000,00	37 124,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399							65 124,00	0,00	65 124,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
41)	3419	5222					153 000,00	3 000,00	156 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419							153 000,00	3 000,00	156 000,00	Ostatní sportovní činnost
42)	3429	5154					5 000,00	10 000,00	15 000,00	Elektrická energie
43)	3429	5169					53 000,00	-10 000,00	43 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3429							58 000,00	0,00	58 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
44)	3631	5154					375 000,00	200 000,00	575 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631							375 000,00	200 000,00	575 000,00	Veřejné osvětlení
45)	3639	5156					49 200,00	10 000,00	59 200,00	Pohonné hmoty a maziva
46)	3639	5169					172 000,00	30 000,00	202 000,00	Nákup ostatních služeb
47)	3639	5362					12 000,00	2 000,00	14 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
48)	3639	6121					120 000,00	-42 000,00	78 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3639							353 200,00	0,00	353 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
49)	3722	5169					1 487 900,00	120 000,00	1 607 900,00	Nákup ostatních služeb
50)	3722	6121					2 000 000,00	-120 000,00	1 880 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3722							3 487 900,00	0,00	3 487 900,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
51)	5512	5137					171 800,00	10 000,00	181 800,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
52)	5512	5169					10 000,00	20 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
53)	5512	5171					70 740,00	-30 000,00	40 740,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512							252 540,00	0,00	252 540,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem							8 332 435,00	223 295,00	8 555 730,00	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
54)		8115					18 109 914,61	-157 771,90	17 952 142,71	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							18 109 914,61	-157 771,90	17 952 142,71	
Financování celkem							18 109 914,61	-157 771,90	17 952 142,71	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	35 040 267,40	194 116,53	35 234 383,93	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	66 735,00	17 100,00	83 835,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 320,00	20 306,56	170 626,56	Zájmová činnost v kultuře
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 414,00	2 150,00	8 564,00	Ostatní zájmová činnost a
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	320 202,00	124 490,94	444 692,94	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 274,00	4 171,00	35 445,00	Pohřebnictví
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	18 731,87	218 731,87	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							35 815 212,40	381 066,90	36 196 279,30	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	480 000,00	20 295,00	500 295,00	Ostatní záležitosti kultury
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	198 375,00	3 000,00	201 375,00	Ostatní sportovní činnost
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	762 863,60	200 000,00	962 863,60	Veřejné osvětlení
Výdaje celkem							1 441 238,60	223 295,00	1 664 533,60	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 889 747,45	-157 771,90	15 731 975,55	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							15 889 747,45	-157 771,90	15 731 975,55	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

V souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dochází k nárůstu příjmové části rozpočtu o částku 381 066,90 Kč nárůstu výdajové části rozpočtu o částku 223 295,- Kč snížení potřeby financování o částku 157 771,90 Kč

- ad 1) navýšení na základě předpokladaného příjmu
- ad 2) navýšení na základě předpokladaného příjmu
- ad 3) navýšení na základě předpokladaného příjmu
- ad 4) navýšení na základě předpokladaného příjmu
- ad 5) navýšení na základě předpokladaného příjmu
- ad 6) snížení příjmové části na straně dotace z MMRČR na nákup věcných prostředků pro vybavení JSDH MS
- ad 7) navýšení - 24KPG06 0026, dotace z KHK "Zabezpečení Muzea bratří Čapků"
- ad 8) navýšení na základě předpokladaného příjmu
- ad 9) navýšení na základě předpokladaného příjmu navýšení na základě předpokladaného příjmu
- ad 13) přesun mezi položkami
- ad 14) přesun mezi položkami
- ad 17) navýšení na základě předpokladaného příjmu
- ad 18) navýšení na základě předpokladaného příjmu
- ad 19) navýšení na základě předpokladaného příjmu
- ad 20) přesun mezi položkami
- ad 21) přesun mezi položkami
- ad 22) přesun mezi položkami
- ad 23) přesun mezi položkami
- ad 24) přesun mezi položkami

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 25) přesun mezi položkami
- ad 26) navýšení na základě předpokladaného příjmu
- ad 27) přesun mezi položkami
- ad 28) přesun mezi položkami
- ad 29) přesun mezi položkami
- ad 30) přesun mezi položkami
- ad 31) přesun mezi položkami
- ad 34) přesun mezi položkami
- ad 35) přesun mezi položkami
- ad 36) přesun mezi položkami
- ad 37) přesun mezi položkami
- ad 38) přesun mezi položkami
- ad 39) přesun mezi položkami
- ad 40) přesun mezi položkami
- ad 41) navýšení - poskytnutí neinvestičního finančního daru odd. tenisu, částka 3 000,- Kč
- ad 42) přesun mezi položkami
- ad 43) přesun mezi položkami
- ad 44) navýšení
- ad 45) přesun mezi položkami
- ad 46) přesun mezi položkami
- ad 47) přesun mezi položkami
- ad 48) přesun mezi položkami
- ad 49) přesun mezi položkami
- ad 50) přesun mezi položkami
- ad 51) přesun mezi položkami
- ad 52) přesun mezi položkami
- ad 53) přesun mezi položkami

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: 2/9-24-RO

Na zasedání dne: 18.11.2024

Zpracoval: Regina Špeldová dne: 21.11.2024