

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
							79 194,99	91 959,01	171 154,00	Příjem z daně z hazardních her s
							40 057,63	40 234,32	80 291,95	Příjem z daně z technických her
							2 372 849,88	420 049,73	2 792 899,61	Daň z nemovitých věcí
1)				98193			0,00	63 000,00	63 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
2)				29015			65 400,00	65 858,00	131 258,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)				29031			272 152,00	196 601,00	468 753,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							2 829 654,50	877 702,06	3 707 356,56	
4)	3314	2324					0,00	604,00	604,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3314							0,00	604,00	604,00	Činnosti knihovnické
5)	3639	2119					212 866,00	18 802,00	231 668,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 3639							212 866,00	18 802,00	231 668,00	Komunální služby a územní rozvoj
6)	5512	2133					10 000,00	2 429,00	12 429,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
Celkem za Par: 5512							10 000,00	2 429,00	12 429,00	Požární ochrana - dobrovolná část
7)	6171	2112					2 000,00	60,00	2 060,00	Příjmy z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 6171							2 000,00	60,00	2 060,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							3 054 520,50	899 597,06	3 954 117,56	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	2212	5137					16 485,24	1 520,00	18 005,24	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
9)	2212	5139					16 000,00	-1 520,00	14 480,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2212							32 485,24	0,00	32 485,24	Silnice
10)	2321	5171					300 000,00	9 191,30	309 191,30	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							300 000,00	9 191,30	309 191,30	Odvádění a čištění odpadních vod a
11)	3113	5139					4 000,00	4 500,00	8 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
12)	3113	5169					0,00	98 494,00	98 494,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113							4 000,00	102 994,00	106 994,00	Základní školy
13)	3314	5139					15 000,00	-5 516,00	9 484,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	3314	5169					25 000,00	5 516,00	30 516,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314							40 000,00	0,00	40 000,00	Činnosti knihovnické
15)	3543	5169					231 600,00	6 000,00	237 600,00	Nákup ostatních služeb
16)	3543	5221					25 000,00	14 000,00	39 000,00	Neinvestiční transfery fundacím,
Celkem za Par: 3543							256 600,00	20 000,00	276 600,00	Pomoc zdravotně postiženým
17)	3631	6121					0,00	245 630,00	245 630,00	Stavby
Celkem za Par: 3631							0,00	245 630,00	245 630,00	Veřejné osvětlení
18)	3636	5139					0,00	377,00	377,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
19)	3636	5162					10 000,00	-377,00	9 623,00	Služby telekomunikací a
20)	3636	5166					5 500 000,00	-101 048,80	5 398 951,20	Konzultační, poradenské a právní
21)	3636	5169					50 000,00	101 048,80	151 048,80	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3636							5 560 000,00	0,00	5 560 000,00	Územní rozvoj
22)	3639	5139					24 089,94	20 000,00	44 089,94	Nákup materiálu jinde nezařazený
23)	3639	5169					538 616,50	203 195,00	741 811,50	Nákup ostatních služeb
24)	3639	6121					3 560 867,56	-407 297,00	3 153 570,56	Stavby
25)	3639	6130					1 858 923,00	204 102,00	2 063 025,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639							5 982 497,00	20 000,00	6 002 497,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	5139					80 000,00	2 703,19	82 703,19	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3745	5169					50 000,00	8 282,00	58 282,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							130 000,00	10 985,19	140 985,19	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
26)	5512	5019					20 000,00	397,00	20 397,00	Ostatní platy
27)	5512	5139					40 000,00	-1 404,30	38 595,70	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5512	5168					0,00	1 007,30	1 007,30	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 5512							60 000,00	0,00	60 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6117	5021		98348			59 500,00	-20 572,00	38 928,00	Ostatní osobní výdaje
	6117	5139		98348			1 500,00	-1 113,00	387,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6117	5168		98348			0,00	12 063,00	12 063,00	Zpracování dat a služby související s
	6117	5175		98348			3 000,00	2 015,00	5 015,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117							64 000,00	-7 607,00	56 393,00	Volby do Evropského parlamentu
	6171	5156					15 000,00	1 750,10	16 750,10	Pohonné hmoty a maziva
28)	6171	5169					891 900,00	-5 539,00	886 361,00	Nákup ostatních služeb
29)	6171	5172					93 414,00	63 026,53	156 440,53	Programové vybavení
	6171	5175					10 000,00	3 595,10	13 595,10	Pohoštění
	6171	5194					10 000,00	193,80	10 193,80	Věcné dary
30)	6171	6121					3 000 000,00	-297 191,78	2 702 808,22	Stavby
31)	6171	6125					0,00	234 165,25	234 165,25	Informační a komunikační technologie
Celkem za Par: 6171							4 020 314,00	0,00	4 020 314,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							16 449 896,24	401 193,49	16 851 089,73	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						31 751 863,87	-498 403,57	31 253 460,30	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							31 751 863,87	-498 403,57	31 253 460,30	
Financování celkem							31 751 863,87	-498 403,57	31 253 460,30	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 797 054,68	877 702,06	43 674 756,74	Bez paragrafu
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	604,00	20 604,00	Činnosti knihovnické
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	701 139,00	18 802,00	719 941,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	2 429,00	12 429,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 042,00	60,00	5 102,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							43 533 235,68	899 597,06	44 432 832,74	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	612 540,00	9 191,30	621 731,30	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 260 200,00	102 994,00	4 363 194,00	Základní školy
3543	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	318 100,00	20 000,00	338 100,00	Pomoc zdravotně
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	715 200,00	245 630,00	960 830,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 228 257,00	20 000,00	7 248 257,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 131 307,00	10 985,19	2 142 292,19	Péče o vzhled obcí a
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	64 000,00	-7 607,00	56 393,00	Volby do Evropského
Výdaje celkem							15 329 604,00	401 193,49	15 730 797,49	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 149 470,65	-498 403,57	28 651 067,08	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							29 149 470,65	-498 403,57	28 651 067,08	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) Dotace na volby do 1/3 senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů
- ad 2) finanční příspěvek na ekologické a šetrné hospodaření v lesích
- ad 3) finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů
- ad 4) náhrada za ztrátu knihy
- ad 5) příjmy z věcných břemen služebnosti
- ad 6) pronájem plošiny
- ad 7) prodej turistických známek a pohlednic
- ad 8) dopravní značení
- ad 9) přesun na pol. 5137
- ad 10) dávkovací zařízení ČOV Radouš
- ad 11) drobný materiál
- ad 12) stavební úpravy na akci výměna oken ZŠ
- ad 13) přesun na pol. 5169
- ad 14) mimoknihovní výpůjčky + poštovné
- ad 15) DIGITUS - pečovatelská služba

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 16) Veřejnoprávní smlouvy
- ad 17) 148.830,-- Kč zpracování PD na VO Hostomice, 96.800,-- Kč podání žádosti o dotaci na rekonstrukci VO
- ad 18) drobný materiál
- ad 19) přesun na pol. 5139
- ad 20) přesun na pol. 5169
- ad 21) 139.150,-- Kč zpracování studie novostavby bytového domu Pivovarská čp. 169 Hostomice
- ad 22) drobný materiál na opravy
- ad 23) geometrická plán Radouš, Hostomice, pronájem vysokozdvížné plošiny
- ad 24) přesun na pol. 5169 a 6130
- ad 25) nákup pozemků dle kupní smlouvy
- ad 26) refundace mezd
- ad 27) přesun na pol. 5019 a 5168
- ad 28) přesun na pol. 5156, 5175 a 5194
- ad 29) 70.785,-- Kč GODEXIS GREEN - právní servis licence k programu na 3 roky
- ad 30) přesun na pol. 5172 a 6125
- ad 31) výpočetní technika pro stavební úřad - dotační

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: St3/2024

Na zasedání dne: 31.08.2024

Zpracoval: Blanka Kubrichtová dne: 16.09.2024