

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						1 320 000,00	27 120,00	1 347 120,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
						93 000,00	5 766,09	98 766,09	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
						283 750,31	23 442,76	307 193,07	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
						0,00	55,80	55,80	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
						0,00	4,47	4,47	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
						44 638,68	38,09	44 676,77	Příjem z daně z hazardních her s
						21 364,49	187,55	21 552,04	Příjem z daně z technických her
						1 100 000,00	80 752,96	1 180 752,96	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4216	321		62500		0,00	712 931,00	712 931,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						2 862 753,48	850 298,72	3 713 052,20	
	2321	2111				500 000,00	29 073,00	529 073,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321						500 000,00	29 073,00	529 073,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3613	2111				48 700,00	5 300,00	54 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613						48 700,00	5 300,00	54 000,00	Nebytové hospodářství
	3639	2131				99 907,00	2 031,00	101 938,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3639	3111				8 260,00	2 520,00	10 780,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						108 167,00	4 551,00	112 718,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3729	2111				70 000,00	24 745,00	94 745,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3729						70 000,00	24 745,00	94 745,00	Ostatní nakládání s odpady
	6171	2111				1 089,00	242,00	1 331,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171						1 089,00	242,00	1 331,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						3 590 709,48	914 209,72	4 504 919,20	

Výdaje

Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						1 112 948,00	-20 000,00	1 092 948,00	Stavby
			317			957 073,00	20 000,00	977 073,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						2 070 021,00	0,00	2 070 021,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2321	5162				6 500,00	861,00	7 361,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 2321						6 500,00	861,00	7 361,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3613	5153				51 800,00	0,21	51 800,21	Plyn
Celkem za Par: 3613						51 800,00	0,21	51 800,21	Nebytové hospodářství
	3639	5171				30 000,00	236,29	30 236,29	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						30 000,00	236,29	30 236,29	Komunální služby a územní rozvoj
	3723	5169				60 694,76	1 308,94	62 003,70	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						60 694,76	1 308,94	62 003,70	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	5512	5171				15 876,00	4 076,00	19 952,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						15 876,00	4 076,00	19 952,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6320	5163				23 000,00	1 951,00	24 951,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						23 000,00	1 951,00	24 951,00	Pojištění funkčně nspecifikované
Výdaje celkem						2 257 891,76	8 433,44	2 266 325,20	

Financování

Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						-913 250,33	-905 776,28	-1 819 026,61	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-913 250,33	-905 776,28	-1 819 026,61	
Financování celkem						-913 250,33	-905 776,28	-1 819 026,61	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 396 015,48	850 298,72	10 246 314,20	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	29 073,00	529 073,00	Odvádění a čištění
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	84 263,68	5 300,00	89 563,68	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	111 192,00	4 551,00	115 743,00	Komunální služby a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	24 745,00	94 745,00	Ostatní nakládání s
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 061,96	242,00	20 303,96	Činnost místní správy
Příjmy celkem							10 181 533,12	914 209,72	11 095 742,84	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 424 728,00	861,00	2 425 589,00	Odvádění a čištění
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	126 800,00	0,21	126 800,21	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	605 917,50	236,29	606 153,79	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 694,76	1 308,94	62 003,70	Sběr a svoz ostatních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	101 828,00	4 076,00	105 904,00	Požární ochrana -
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 000,00	1 951,00	24 951,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							3 342 968,26	8 433,44	3 351 401,70	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 927 901,67	-905 776,28	7 022 125,39	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							7 927 901,67	-905 776,28	7 022 125,39	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

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: 9/2024/S

Na zasedání dne: 17.12.2024

Zpracoval: Michaela Rygllová dne: 17.12.2024