

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 20/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						4 790 000,00	1 828 000,00	6 618 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
						250 000,00	228 000,00	478 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
						1 150 000,00	336 000,00	1 486 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
						7 190 000,00	2 013 000,00	9 203 000,00	Daň z příjmů právnických osob
						14 911 328,00	3 565 000,00	18 476 328,00	Daň z přidané hodnoty
		9				100 000,00	9 600,00	109 600,00	Poplatky za uložení odpadů
		8				350 000,00	246 000,00	596 000,00	Poplatky za uložení odpadů
		3722				300 000,00	125 000,00	425 000,00	Poplatky za uložení odpadů
						40 000,00	19 000,00	59 000,00	Poplatek ze psů
						3 000,00	4 000,00	7 000,00	Poplatek za užívání veřejného
						950 000,00	77 000,00	1 027 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
						70 000,00	59 000,00	129 000,00	Správní poplatky
						0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
						70 000,00	146 000,00	216 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
						30 000,00	76 000,00	106 000,00	Příjem z daně z technických her
						4 040 000,00	1 478 000,00	5 518 000,00	Daň z nemovitých věcí
	3612		149517085			512 959,63	-482 236,46	30 723,17	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	40		90504			2 997 821,01	-2 997 821,01	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	2325		90506			832 499,45	-832 499,45	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	3612		149517519			7 327 994,66	-6 889 092,29	438 902,37	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						45 915 602,75	-991 049,21	44 924 553,54	
1019 2131						200 000,00	97 000,00	297 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1019						200 000,00	97 000,00	297 000,00	Ostatní zemědělská a potravinářská
2144 2111						55 000,00	41 000,00	96 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2144						55 000,00	41 000,00	96 000,00	Ostatní služby
2310 2111 5						0,00	19 000,00	19 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
2310 2111 7						0,00	14 000,00	14 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310						0,00	33 000,00	33 000,00	Pitná voda
2321 2111						1 719 000,00	1 414 000,00	3 133 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						1 719 000,00	1 414 000,00	3 133 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2411 2111						270 000,00	89 000,00	359 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2411						270 000,00	89 000,00	359 000,00	Záležitosti pošt
3314 2111						5 000,00	1 000,00	6 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3314 2329						25 000,00	18 000,00	43 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3314						30 000,00	19 000,00	49 000,00	Činnosti knihovnické
3319 2132 343						0,00	3 000,00	3 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3319						0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3412 2132 14						460 000,00	138 000,00	598 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
Celkem za Par: 3412						460 000,00	138 000,00	598 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3511 2324						60 000,00	112 000,00	172 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3511						60 000,00	112 000,00	172 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3612 2132						600 000,00	29 000,00	629 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						600 000,00	29 000,00	629 000,00	Bytové hospodářství
3613 2132						980 000,00	117 000,00	1 097 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						980 000,00	117 000,00	1 097 000,00	Nebytové hospodářství
3619 2132 18						125 000,00	80 000,00	205 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3619 2324						0,00	3 000,00	3 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
3619 2324 18						127 540,00	20 000,00	147 540,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3619						252 540,00	103 000,00	355 540,00	Ostatní rozvoj bydlení a bytového

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 2111	0,00	25 000,00	25 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3639 2119	1 153 270,00	61 000,00	1 214 270,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
3639 3111	0,00	12 000,00	12 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639	1 153 270,00	98 000,00	1 251 270,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722 2111	287 000,00	119 000,00	406 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722	287 000,00	119 000,00	406 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725 2324	260 000,00	99 000,00	359 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725	260 000,00	99 000,00	359 000,00	Využívání a zneškodňování
3745 2111	10 000,00	38 000,00	48 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3745	10 000,00	38 000,00	48 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6310 2141	660 839,56	335 000,00	995 839,56	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310	660 839,56	335 000,00	995 839,56	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem	52 913 252,31	1 892 950,79	54 806 203,10	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	5139					300 000,00	-51 000,00	249 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5154					1 000 000,00	51 000,00	1 051 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2321						1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5153					2 200 000,00	-25 000,00	2 175 000,00	Plyn
3113	5154					960 000,00	25 000,00	985 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3113						3 160 000,00	0,00	3 160 000,00	Základní školy
3722	5169					2 784 980,88	17 000,00	2 801 980,88	Nákup ostatních služeb
3722	5171					350 000,00	-17 000,00	333 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3722						3 134 980,88	0,00	3 134 980,88	Sběr a svoz komunálních odpadů
5512	5137					70 000,00	-9 000,00	61 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5139					70 000,00	-20 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5169					170 400,00	29 000,00	199 400,00	Nákup ostatních služeb
5512	5171					137 600,00	-32 000,00	105 600,00	Opravy a udržování
5512	5172					0,00	32 000,00	32 000,00	Podlimitní programové vybavení
Celkem za Par: 5512						448 000,00	0,00	448 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem						8 042 980,88	0,00	8 042 980,88	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						6 501 249,23	-1 892 950,79	4 608 298,44	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						6 501 249,23	-1 892 950,79	4 608 298,44	
Financování celkem						6 501 249,23	-1 892 950,79	4 608 298,44	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	53 195 491,80	-991 049,21	52 204 442,59	Bez paragrafu
1019	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	97 000,00	297 000,00	Ostatní zemědělská a
2144	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	55 000,00	41 000,00	96 000,00	Ostatní služby
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	45 000,00	33 000,00	78 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 719 000,00	1 414 000,00	3 133 000,00	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	270 000,00	89 000,00	359 000,00	Záležitosti pošt
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	19 000,00	49 000,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	3 000,00	23 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	460 000,00	138 000,00	598 000,00	Sportovní zařízení ve

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	112 000,00	172 000,00	Všeobecná ambulantní
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	29 000,00	629 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	980 000,00	117 000,00	1 097 000,00	Nebytové hospodářství
3619	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	252 540,00	103 000,00	355 540,00	Ostatní rozvoj bydlení a
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 153 270,00	98 000,00	1 251 270,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	287 000,00	119 000,00	406 000,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	260 000,00	99 000,00	359 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	38 000,00	48 000,00	Péče o vzhled obcí a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	660 839,56	335 000,00	995 839,56	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							60 258 141,36	1 892 950,79	62 151 092,15	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-19 898 750,77	-1 892 950,79	-21 791 701,56	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-19 898 750,77	-1 892 950,79	-21 791 701,56	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 20

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 zasedání dne: 30.12.2024

Zpracoval: Jana Páleníková dne: 30.12.2024