

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							1 308 290,00	212 144,00	1 520 434,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
							10 350 450,00	-2 000 000,00	8 350 450,00	Příjem z daně z příjmů právnických
							20 240 880,00	-350 000,00	19 890 880,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
							1 800 000,00	236 308,00	2 036 308,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
			5512	14004			0,00	128 286,00	128 286,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
				148515016			9 887,00	15 029,00	24 916,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
1)				148515501			197 736,00	300 579,00	498 315,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							33 907 243,00	-1 457 654,00	32 449 589,00	
							1 745 641,00	106 745,00	1 852 386,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032							1 745 641,00	106 745,00	1 852 386,00	Podpora ostatních produkčních
							22 824,00	17 486,00	40 310,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2115							22 824,00	17 486,00	40 310,00	Úspora energie a obnovitelné zdroje
							0,00	5 000,00	5 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2212							0,00	5 000,00	5 000,00	Silnice
							140 000,00	34 222,00	174 222,00	
Celkem za Par: 3412							140 000,00	34 222,00	174 222,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
							7 623,00	10 527,00	18 150,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
							19 000,00	-7 668,00	11 332,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							26 623,00	2 859,00	29 482,00	Komunální služby a územní rozvoj
							20 000,00	-4 900,00	15 100,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3722							20 000,00	-4 900,00	15 100,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
							294 830,00	85 494,00	380 324,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3725							294 830,00	85 494,00	380 324,00	Využívání a zneškodňování
							210 000,00	-35 000,00	175 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
							435 000,00	-40 000,00	395 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 4351							645 000,00	-75 000,00	570 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
							1 000,00	20 602,00	21 602,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
							20 000,00	-10 225,00	9 775,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171							21 000,00	10 377,00	31 377,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							36 823 161,00	-1 275 371,00	35 547 790,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							100 000,00	21 000,00	121 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349							100 000,00	21 000,00	121 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
							393 500,00	25 000,00	418 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							393 500,00	25 000,00	418 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
							300 000,00	-250 000,00	50 000,00	Stavby
							2 216 000,00	-2 216 000,00	0,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512							2 516 000,00	-2 466 000,00	50 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem							3 009 500,00	-2 420 000,00	589 500,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							25 475 361,00	-1 144 629,00	24 330 732,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							25 475 361,00	-1 144 629,00	24 330 732,00	
Financování celkem							25 475 361,00	-1 144 629,00	24 330 732,00	

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	48 458 989,00	-1 457 654,00	47 001 335,00	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 745 641,00	106 745,00	1 852 386,00	Podpora ostatních
2115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 824,00	17 486,00	40 310,00	Úspora energie a
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Silnice
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 000,00	34 222,00	174 222,00	Sportovní zařízení ve
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	72 398,00	2 859,00	75 257,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	41 371,00	-4 900,00	36 471,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	294 830,00	85 494,00	380 324,00	Využívání a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	645 000,00	-75 000,00	570 000,00	Osobní asistence,
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	83 448,00	10 377,00	93 825,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							51 504 501,00	-1 275 371,00	50 229 130,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	21 000,00	121 000,00	Ostatní záležitosti
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 164 600,00	25 000,00	1 189 600,00	Sběr a svoz ostatních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 923 240,00	-2 466 000,00	2 457 240,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							6 187 840,00	-2 420 000,00	3 767 840,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 808 721,00	-1 144 629,00	22 664 092,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							23 808 721,00	-1 144 629,00	22 664 092,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

ad 1) 3

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: 393/27

Na zasedání dne: 18.12.2024

Zpracoval: Ing. Petr Štindl dne: 07.01.2025