

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						923 001,00	106 671,00	1 029 672,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						65 000,00	11 678,00	76 678,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						220 241,00	18 150,00	238 391,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1211						2 688 400,00	275 101,00	2 963 501,00	Daň z přidané hodnoty
	1334						2 459,00	254,00	2 713,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1341						5 000,00	558,00	5 558,00	Poplatek ze psů
	1345						160 000,00	782,00	160 782,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1382						0,00	3,48	3,48	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1386						34 700,00	22,00	34 722,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						16 610,00	408,00	17 018,00	Příjem z daně z technických her
	1511						558 272,00	111 286,00	669 558,00	Daň z nemovitých věcí
	4112						74 900,00	-3 100,00	71 800,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
	4116		14004				0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							4 748 583,00	536 813,48	5 285 396,48	
	2321	2111					25 000,00	558,00	25 558,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321							25 000,00	558,00	25 558,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3313	2111					55 320,00	23 680,00	79 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3313							55 320,00	23 680,00	79 000,00	Filmová tvorba, distribuce, kina a
	3612	2111					53 510,00	1 909,00	55 419,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612							53 510,00	1 909,00	55 419,00	Bytové hospodářství
	3639	2131					38 822,00	15 492,00	54 314,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639							38 822,00	15 492,00	54 314,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2324					59 671,00	15 601,00	75 272,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							59 671,00	15 601,00	75 272,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem							4 980 906,00	594 053,48	5 574 959,48	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3313	5169					38 500,00	2 172,00	40 672,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3313						38 500,00	2 172,00	40 672,00	Filmová tvorba, distribuce, kina a
3399	5194					20 000,00	100 586,00	120 586,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						20 000,00	100 586,00	120 586,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3612	5171					686 070,00	-402 332,00	283 738,00	Opravy a udržování
3612	6121					559 442,00	402 332,00	961 774,00	Stavby
Celkem za Par: 3612						1 245 512,00	0,00	1 245 512,00	Bytové hospodářství
3635	6119					200 000,00	-150 282,00	49 718,00	Ostatní nákup dlouhodobého
3635	6119		17524			0,00	150 282,00	150 282,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						200 000,00	0,00	200 000,00	Územní plánování
3639	5011		104113022			0,00	132,00	132,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011		104513022			0,00	611,00	611,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011		144513022			78 535,78	8 663,00	87 198,78	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5021					96 560,00	4 500,00	101 060,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5031		104113022			0,00	280,00	280,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5031		104513022			0,00	1 308,00	1 308,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5032		104113022			0,00	102,00	102,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032		104513022			0,00	474,00	474,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5155					100 000,00	19 593,00	119 593,00	Pevná paliva
3639	5171					28 503,00	3 629,00	32 132,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						303 598,78	39 292,00	342 890,78	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					200 000,00	5 210,00	205 210,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						200 000,00	5 210,00	205 210,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					130 000,00	10 094,00	140 094,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						130 000,00	10 094,00	140 094,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
4349	5229					20 000,00	15 000,00	35 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 4349						20 000,00	15 000,00	35 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc
5512	5139					5 935,00	12 925,00	18 860,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5156		14004			0,00	14 000,00	14 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5168					0,00	292,00	292,00	Zpracování dat a služby související s
5512	5169		14004			0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
5512	5171					1 000,00	21 562,00	22 562,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						6 935,00	49 779,00	56 714,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5021					99 765,00	8 000,00	107 765,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5194					0,00	6 518,00	6 518,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 6171						99 765,00	14 518,00	114 283,00	Činnost místní správy
6409	5909					847,00	-847,00	0,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409						847,00	-847,00	0,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						2 265 157,78	235 804,00	2 500 961,78	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						939 820,34	-358 249,48	581 570,86	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						939 820,34	-358 249,48	581 570,86	
Financování celkem						939 820,34	-358 249,48	581 570,86	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

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: starostka Na zasedání dne:

Zpracoval: Jana Gajerová dne: 04.12.2024