

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					3 320 000,00	443 211,00	3 763 211,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					200 000,00	16 500,00	216 500,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					760 000,00	74 100,00	834 100,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1122					1 300 000,00	-388 190,00	911 810,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1361					46 000,00	4 000,00	50 000,00	Příjem ze správních poplatků
	1386					94 000,00	37 500,00	131 500,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					45 000,00	19 300,00	64 300,00	Příjem z daně z technických her
	1511					4 200 430,00	320,00	4 200 750,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4113		130189517			0,00	49 920,00	49 920,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
	4113		130589518			0,00	199 680,00	199 680,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
	4122		00697			25 000,00	15 000,00	40 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						9 990 430,00	471 341,00	10 461 771,00	
	2310 2132					200 000,00	900,00	200 900,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2310						200 000,00	900,00	200 900,00	Pitná voda
	3113 2322					0,00	3 800,00	3 800,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3113						0,00	3 800,00	3 800,00	Základní školy
	3319 2111					25 700,00	25 000,00	50 700,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3319						25 700,00	25 000,00	50 700,00	Ostatní záležitosti kultury
	3412 2111					117 000,00	13 200,00	130 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3412						117 000,00	13 200,00	130 200,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3511 2111					53 000,00	700,00	53 700,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3511						53 000,00	700,00	53 700,00	Všeobecná ambulantní péče
	3612 2111					119 000,00	29 400,00	148 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612 2324					21 000,00	2 900,00	23 900,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612						140 000,00	32 300,00	172 300,00	Bytové hospodářství
	3613 2132					140 000,00	13 600,00	153 600,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613						140 000,00	13 600,00	153 600,00	Nebytové hospodářství
	3632 2111					21 000,00	2 500,00	23 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632						21 000,00	2 500,00	23 500,00	Pohřebnictví
	3639 2111					3 800,00	230,00	4 030,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3639						3 800,00	230,00	4 030,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3723 2111					10 000,00	24 300,00	34 300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723						10 000,00	24 300,00	34 300,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
Příjmy celkem						10 700 930,00	587 871,00	11 288 801,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	5154					88 280,00	80 826,00	169 106,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2310						88 280,00	80 826,00	169 106,00	Pitná voda
2321	5169					187 000,00	5 800,00	192 800,00	Nákup ostatních služeb
1)	2321	5321	4055			0,00	500 000,00	500 000,00	Neinvestiční transfery obcím
	2321	6341				500 000,00	-500 000,00	0,00	Investiční transfery obcím
Celkem za Par: 2321						687 000,00	5 800,00	692 800,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2333	5171					30 000,00	-30 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2333						30 000,00	-30 000,00	0,00	Úpravy drobných vodních toků
3113	5331					3 746 338,00	337 136,00	4 083 474,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113						3 746 338,00	337 136,00	4 083 474,00	Základní školy
3341	5171					0,00	200 000,00	200 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						0,00	200 000,00	200 000,00	Rozhlas a televize
3399	5492		00697			25 000,00	15 000,00	40 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399						25 000,00	15 000,00	40 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5137					0,00	25 000,00	25 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3412						0,00	25 000,00	25 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3631	6121	878				2 113 628,00	16 107,00	2 129 735,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						2 113 628,00	16 107,00	2 129 735,00	Veřejné osvětlení
3635	6119					200 000,00	-200 000,00	0,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						200 000,00	-200 000,00	0,00	Územní plánování
3639	5169					50 000,00	60 802,00	110 802,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						50 000,00	60 802,00	110 802,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					995 000,00	30 000,00	1 025 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						995 000,00	30 000,00	1 025 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
5213	5903					17 300,00	-10 000,00	7 300,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213						17 300,00	-10 000,00	7 300,00	Krizová opatření
5299	5222				02	0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5299						0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti civilní
6171	5168					186 400,00	47 200,00	233 600,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 6171						186 400,00	47 200,00	233 600,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						8 138 946,00	587 871,00	8 726 817,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 537 099,00	471 341,00	27 008 440,00	Bez paragrafu
0000	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 320 000,00	443 211,00	3 763 211,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1112	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	16 500,00	216 500,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	760 000,00	74 100,00	834 100,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1122	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 300 000,00	-388 190,00	911 810,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1361	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	46 000,00	4 000,00	50 000,00	Příjem ze správních
0000	1511	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 200 430,00	320,00	4 200 750,00	Příjem z daně z nemovitých
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	900,00	200 900,00	Pitná voda
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 800,00	3 800,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 700,00	25 000,00	50 700,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	175 600,00	13 200,00	188 800,00	Sportovní zařízení ve
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 000,00	700,00	170 700,00	Všeobecná ambulantní
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	642 000,00	32 300,00	674 300,00	Bytové hospodářství

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3613 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	241 200,00	13 600,00	254 800,00	Nebytové hospodářství
3632 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	23 000,00	2 500,00	25 500,00	Pohřebnictví
3639 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	2 213 800,00	230,00	2 214 030,00	Komunální služby a
3723 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	10 000,00	24 300,00	34 300,00	Sběr a svoz ostatních
Příjmy celkem	30 238 399,00	587 871,00	30 826 270,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	641 780,00	80 826,00	722 606,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 555 500,00	5 800,00	2 561 300,00	Odvádění a čištění
2333	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	-30 000,00	0,00	Úpravy drobných vodních
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 021 276,00	337 136,00	4 358 412,00	Základní školy
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	66 000,00	200 000,00	266 000,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	342 887,00	15 000,00	357 887,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	883 300,00	25 000,00	908 300,00	Sportovní zařízení ve
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 340 428,00	16 107,00	3 356 535,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-200 000,00	0,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	885 064,00	60 802,00	945 866,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	30 000,00	1 030 000,00	Sběr a svoz komunálních
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 300,00	-10 000,00	7 300,00	Krizová opatření
5299	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti civilní
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 702 488,00	47 200,00	4 749 688,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							18 686 023,00	587 871,00	19 273 894,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

ad 1) Kanal.+vodovod "Hluboká cesta"

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: 92/2024

Na zasedání dne: 14.11.2024

Zpracoval: Jitka Příborská dne: 12.12.2024