

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy									
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně Název
	1111						2 820 000,00	603 000,00	3 423 000,00 Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						700 000,00	80 000,00	780 000,00 Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						4 700 000,00	222 300,00	4 922 300,00 Příjem z daně z příjmů právnických
	1211						9 100 000,00	800 000,00	9 900 000,00 Příjem z daně z přidané hodnoty
	1341						17 000,00	2 700,00	19 700,00 Příjem z poplatku ze psů
	1361						26 000,00	2 000,00	28 000,00 Příjem ze správních poplatků
	1386						85 000,00	32 000,00	117 000,00 Příjem z daně z hazardních her s
	1387						40 400,00	17 000,00	57 400,00 Příjem z daně z technických her
	1511						1 641 000,00	15 100,00	1 656 100,00 Příjem z daně z nemovitých věcí
	4116		17058				0,00	2 949 600,00	2 949 600,00 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							19 129 400,00	4 723 700,00	23 853 100,00
	1031	2111					2 900,00	20 000,00	22 900,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1031							2 900,00	20 000,00	22 900,00 Pěstební činnost
	2219	2324					120 000,00	118 000,00	238 000,00 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2219							120 000,00	118 000,00	238 000,00 Ostatní záležitosti pozemních
	2310	2111					350 000,00	53 100,00	403 100,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310							350 000,00	53 100,00	403 100,00 Pitná voda
	3314	2111					1 000,00	200,00	1 200,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3314							1 000,00	200,00	1 200,00 Činnosti knihovnické
	3319	2111					0,00	400,00	400,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3319							0,00	400,00	400,00 Ostatní záležitosti kultury
	3329	2111					4 700,00	300,00	5 000,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3329							4 700,00	300,00	5 000,00 Ostatní záležitosti ochrany památek
	3341	2111					400,00	100,00	500,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3341							400,00	100,00	500,00 Rozhlas a televize
	3613	2111					14 800,00	6 000,00	20 800,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613							14 800,00	6 000,00	20 800,00 Nebytové hospodářství
	3639	2131					95 000,00	12 100,00	107 100,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							95 000,00	12 100,00	107 100,00 Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2111					5 600,00	4 700,00	10 300,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3722							5 600,00	4 700,00	10 300,00 Sběr a svoz komunálních odpadů
	3725	2324					160 200,00	62 000,00	222 200,00 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725							160 200,00	62 000,00	222 200,00 Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem							19 884 000,00	5 000 600,00	24 884 600,00

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5139						0,00	7 800,00	7 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1031	5169						200 000,00	-7 800,00	192 200,00	
Celkem za Par: 1031							200 000,00	0,00	200 000,00	Pěstební činnost
2219	5171						13 603 700,00	1 780 000,00	15 383 700,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219							13 603 700,00	1 780 000,00	15 383 700,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5139						40 000,00	-20 400,00	19 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5154						605 000,00	12 200,00	617 200,00	Elektrická energie
2310	5169						94 000,00	20 400,00	114 400,00	Nákup ostatních služeb
2310	5171						209 000,00	200 000,00	409 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310							948 000,00	212 200,00	1 160 200,00	Pitná voda
2329	5171						875 300,00	29 000,00	904 300,00	Opravy a udržování
2329	5329						981 800,00	-29 000,00	952 800,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 2329							1 857 100,00	0,00	1 857 100,00	Odvádění a čištění odpadních vod
3314	5154						90 000,00	-12 200,00	77 800,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3314							90 000,00	-12 200,00	77 800,00	Činnosti knihovnické
3319	5021						15 000,00	11 000,00	26 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3319							15 000,00	11 000,00	26 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	5171						20 400,00	10 000,00	30 400,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341							20 400,00	10 000,00	30 400,00	Rozhlas a televize
3639	5499						100 000,00	10 000,00	110 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3639							100 000,00	10 000,00	110 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169						800 000,00	62 000,00	862 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							800 000,00	62 000,00	862 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3724	5169						300 000,00	-62 000,00	238 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3724							300 000,00	-62 000,00	238 000,00	Využívání a zneškodňování
6171	5137						50 000,00	-50 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171	5153						148 400,00	-13 100,00	135 300,00	Plyn
6171	5154						92 300,00	13 100,00	105 400,00	Elektrická energie
6171	5169						192 000,00	91 000,00	283 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5171						100 000,00	-1 000,00	99 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171							582 700,00	40 000,00	622 700,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							18 516 900,00	2 051 000,00	20 567 900,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							20 228 100,00	-2 949 600,00	17 278 500,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							20 228 100,00	-2 949 600,00	17 278 500,00	
Financování celkem							20 228 100,00	-2 949 600,00	17 278 500,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 588 700,00	4 723 700,00	25 312 400,00	Bez paragrafu
0000	1111	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 820 000,00	603 000,00	3 423 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1113	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	700 000,00	80 000,00	780 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1121	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 700 000,00	222 300,00	4 922 300,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1211	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 100 000,00	800 000,00	9 900 000,00	Příjem z daně z přidané
0000	1341	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 000,00	2 700,00	19 700,00	Příjem z poplatku ze psů
0000	1361	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	26 000,00	2 000,00	28 000,00	Příjem ze správních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů											
0000	1511	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 641 000,00	15 100,00	1 656 100,00	Příjem z daně z nemovitých	
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 900,00	20 000,00	22 900,00	Pěstební činnost	
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	118 000,00	238 000,00	Ostatní záležitosti	
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	452 300,00	53 100,00	505 400,00	Pitná voda	
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	200,00	1 200,00	Činnosti knihovnické	
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	57 900,00	400,00	58 300,00	Ostatní záležitosti kultury	
3329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 700,00	300,00	5 000,00	Ostatní záležitosti	
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400,00	100,00	500,00	Rozhlas a televize	
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	74 800,00	6 000,00	80 800,00	Nebytové hospodářství	
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	107 400,00	12 100,00	119 500,00	Komunální služby a	
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 600,00	4 700,00	10 300,00	Sběr a svoz komunálních	
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 200,00	62 000,00	222 200,00	Využívání a	
Příjmy celkem							21 575 900,00	5 000 600,00	26 576 500,00		

Výdaje											
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název	
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 927 000,00	1 780 000,00	15 707 000,00	Ostatní záležitosti	
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 037 800,00	212 200,00	1 250 000,00	Pitná voda	
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	151 000,00	-12 200,00	138 800,00	Činnosti knihovnické	
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 025 600,00	11 000,00	2 036 600,00	Ostatní záležitosti kultury	
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 000,00	10 000,00	33 000,00	Rozhlas a televize	
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 166 600,00	10 000,00	11 176 600,00	Komunální služby a	
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	825 000,00	62 000,00	887 000,00	Sběr a svoz komunálních	
3724	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	-62 000,00	238 000,00	Využívání a	
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 223 700,00	40 000,00	4 263 700,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem							33 679 700,00	2 051 000,00	35 730 700,00		

Financování											
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název	
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 228 100,00	-2 949 600,00	17 278 500,00	FINANCOVÁNÍ	
Financování celkem							20 228 100,00	-2 949 600,00	17 278 500,00		

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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: 13 Na zasedání dne: 20.12.2024

Zpracoval: Ludmila Krausová dne: 15.01.2025