

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1111					3 562 000,00	368 000,00	3 930 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)	1112					227 000,00	11 700,00	238 700,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)	1113					879 300,00	65 000,00	944 300,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
4)	1211					10 884 200,00	1 108 000,00	11 992 200,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
5)	1511					1 759 000,00	384 000,00	2 143 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
6)	2459					0,00	365 904,00	365 904,00	Splátky půjčených prostředků od
Celkem za Par:						17 311 500,00	2 302 604,00	19 614 104,00	
7)	2321	2111				1 437 000,00	208 000,00	1 645 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321						1 437 000,00	208 000,00	1 645 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
8)	3429	2111				104 000,00	47 500,00	151 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3429						104 000,00	47 500,00	151 500,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
9)	6171	2322				95 477,00	44 155,00	139 632,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 6171						95 477,00	44 155,00	139 632,00	Činnost místní správy
- Příjmy celkem						18 947 977,00	2 602 259,00	21 550 236,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	3723	5169				350 000,00	28 000,00	378 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						350 000,00	28 000,00	378 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
11)	5512	5021				0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní osobní výdaje
12)	5512	5132				64 300,00	-55 161,00	9 139,00	Ochranné pomůcky
13)	5512	5134				10 000,00	13 560,00	23 560,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
14)	5512	5137	00093			0,00	2 930,00	2 930,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
15)	5512	5139				9 000,00	59 861,00	68 861,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	5512	5156				100 000,00	-59 400,00	40 600,00	Pohonné hmoty a maziva
17)	5512	5167				40 000,00	-13 750,00	26 250,00	Služby školení a vzdělávání
18)	5512	5169				56 000,00	202,00	56 202,00	Nákup ostatních služeb
19)	5512	5171				125 148,00	36 758,00	161 906,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						404 448,00	0,00	404 448,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem						754 448,00	28 000,00	782 448,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					11 015 530,89	-2 574 259,00	8 441 271,89	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						11 015 530,89	-2 574 259,00	8 441 271,89	
Financování celkem						11 015 530,89	-2 574 259,00	8 441 271,89	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1111	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 562 000,00	368 000,00	3 930 000,00	Daň z příjmů fyzických
0000	1112	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	227 000,00	11 700,00	238 700,00	Daň z příjmů fyzických
0000	1113	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	879 300,00	65 000,00	944 300,00	Daň z příjmů fyzických
0000	1211	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 884 200,00	1 108 000,00	11 992 200,00	Daň z přidané hodnoty
0000	1511	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 759 000,00	384 000,00	2 143 000,00	Daň z nemovitých věcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000 2459 XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	365 904,00	365 904,00	
2321 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	1 437 000,00	208 000,00	1 645 000,00	Odvádění a čištění
3429 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	104 000,00	47 500,00	151 500,00	Ostatní zájmová činnost a
6171 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	456 877,00	44 155,00	501 032,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem	19 309 377,00	2 602 259,00	21 911 636,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	350 000,00	28 000,00	378 000,00	Sběr a svoz ostatních
Výdaje celkem							350 000,00	28 000,00	378 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-2 799 688,11	-2 574 259,00	-5 373 947,11	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-2 799 688,11	-2 574 259,00	-5 373 947,11	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) plnění daní
- ad 2) plnění daní
- ad 3) plnění daní
- ad 4) plnění daní
- ad 5) plnění daní
- ad 6) MŠ-vrácení fin.výpomoci
- ad 7) poplatky kanalizace
- ad 8) keramický trh-prodej výrobků
- ad 9) pojistné plnění(zábradlí)
- ad 10) svoz bioodpadu
- ad 11) hasiči
- ad 12) hasiči
- ad 13) hasiči
- ad 14) hasiči
- ad 15) hasiči
- ad 16) hasiči
- ad 17) hasiči
- ad 18) hasiči
- ad 19) hasiči

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: 56/2024

Na zasedání dne: 11.12.2024

Zpracoval: Jana Trumpusová dne: 12.12.2024