

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou - RM

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					4 109 600,00	775 000,00	4 884 600,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					262 299,39	72 500,00	334 799,39	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					961 162,24	279 800,00	1 240 962,24	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					5 271 000,00	1 172 000,00	6 443 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					10 809 420,00	2 122 000,00	12 931 420,00	Daň z přidané hodnoty
	1361					36 850,00	850,00	37 700,00	Správní poplatky
	1382					0,00	20,00	20,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					2 260 000,00	1 465 500,00	3 725 500,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:						23 710 331,63	5 887 670,00	29 598 001,63	
	1012	2131				126 520,00	3 000,00	129 520,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1012						126 520,00	3 000,00	129 520,00	Podnikání a restrukturalizace v
	1031	2131				362 690,00	100,00	362 790,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1031						362 690,00	100,00	362 790,00	Pěstební činnost
	3613	2132				86 000,00	1 600,00	87 600,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613						86 000,00	1 600,00	87 600,00	Nebytové hospodářství
	3639	2119				19 350,00	18 500,00	37 850,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639						19 350,00	18 500,00	37 850,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2324				254 991,00	56 000,00	310 991,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						254 991,00	56 000,00	310 991,00	Využívání a zneškodňování
	6310	2141				1 476 100,00	200 200,00	1 676 300,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						1 476 100,00	200 200,00	1 676 300,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6330	4131				210 000,00	510 000,00	720 000,00	Převody z vlastních fondů hospodářské
	6330	4134				0,00	145 000,00	145 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						210 000,00	655 000,00	865 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						26 245 982,63	6 822 070,00	33 068 052,63	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou - RM

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	5169					87 400,00	7 300,00	94 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310						87 400,00	7 300,00	94 700,00	Pitná voda
2321	6121					999 000,00	-649 000,00	350 000,00	Stavby
2321	6121		90992			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						999 000,00	351 000,00	1 350 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5021					19 900,00	700,00	20 600,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314						19 900,00	700,00	20 600,00	Činnosti knihovnické
3326	5171					431 500,00	67 000,00	498 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326						431 500,00	67 000,00	498 500,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3349	5161					1 297,00	400,00	1 697,00	Poštovní služby
Celkem za Par: 3349						1 297,00	400,00	1 697,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3639	5156					61 900,00	3 200,00	65 100,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5169					118 600,00	35 000,00	153 600,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171					515 000,00	21 000,00	536 000,00	Opravy a udržování
3639	6123					1 029 900,00	-74 000,00	955 900,00	Dopravní prostředky
3639	6125					0,00	260 000,00	260 000,00	Informační a komunikační technologie
Celkem za Par: 3639						1 725 400,00	245 200,00	1 970 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
5512	5134					73 000,00	-20 000,00	53 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
5512	5137					116 820,00	20 000,00	136 820,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 5512						189 820,00	0,00	189 820,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023					1 740 400,00	91 000,00	1 831 400,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112						1 740 400,00	91 000,00	1 831 400,00	Zastupitelstva obcí
6171	5021					130 199,39	8 400,00	138 599,39	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6171						130 199,39	8 400,00	138 599,39	Činnost místní správy
6310	5163					15 700,00	510,00	16 210,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						15 700,00	510,00	16 210,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320	5163					181 000,00	20 500,00	201 500,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						181 000,00	20 500,00	201 500,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6330	5348					0,00	145 000,00	145 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						0,00	145 000,00	145 000,00	Převody vlastním fondům v
6409	5901					884 572,24	5 885 060,00	6 769 632,24	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409						884 572,24	5 885 060,00	6 769 632,24	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						6 406 188,63	6 822 070,00	13 228 258,63	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 184 000,00	5 887 670,00	32 071 670,00	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	126 520,00	3 000,00	129 520,00	Podnikání a
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	362 690,00	100,00	362 790,00	Pěstební činnost
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	121 150,00	1 600,00	122 750,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	56 790,00	18 500,00	75 290,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	254 991,00	56 000,00	310 991,00	Využívání a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	200 200,00	1 700 200,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	210 000,00	655 000,00	865 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							28 816 141,00	6 822 070,00	35 638 211,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou - RM

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	230 000,00	7 300,00	237 300,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 035 000,00	351 000,00	1 386 000,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	154 500,00	700,00	155 200,00	Činnosti knihovnické
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	436 000,00	67 000,00	503 000,00	Pořízení, zachování a
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	400,00	100 400,00	Ostatní záležitosti
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 052 000,00	245 200,00	4 297 200,00	Komunální služby a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 327 900,00	91 000,00	2 418 900,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 120 199,39	8 400,00	2 128 599,39	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 460,00	510,00	17 970,00	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	181 000,00	20 500,00	201 500,00	Pojištění funkčně
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	145 000,00	145 000,00	Převody vlastním fondům
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	884 572,24	5 885 060,00	6 769 632,24	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							11 538 631,63	6 822 070,00	18 360 701,63	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

PŘÍJMY:

sdílené daně

převody z pokladny HČ, převod z účtu HČ dle plánu obnovy, výběry hotovosti, EKO-KOM

VÝDAJE:

doronání výdajů, převody do pokladny, navýšení rezervy

poslední RO dle pravomoci rady v neomezené výši na straně příjmů i výdajů (usnesení 6/23 ze dne 4.12.2023)

vyrovnání bilance účelových znaků

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: 37/2/2024

Na zasedání RM dne: 20.12.2024

Zpracoval: Zdeňka Hermanová dne: 06.01.2025