

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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					3 910 000,00	450 000,00	4 360 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					235 937,66	1 500,00	237 437,66	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					914 574,00	53 000,00	967 574,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					5 650 000,00	362 000,00	6 012 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1382					0,00	15,00	15,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					4 660 500,00	57 000,00	4 717 500,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:						15 371 011,66	923 515,00	16 294 526,66	
	3113	3122				300 000,00	150 000,00	450 000,00	Přijaté příspěvky od osob na pořízení
Celkem za Par: 3113						300 000,00	150 000,00	450 000,00	Základní školy
1)	3639	2321				0,00	25 000,00	25 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3639						0,00	25 000,00	25 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
2)	3722	2111				150 000,00	8 600,00	158 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3722						150 000,00	8 600,00	158 600,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3)	3725	2324				470 000,00	171 000,00	641 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725						470 000,00	171 000,00	641 000,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem						16 291 011,66	1 278 115,00	17 569 126,66	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	5171					325 000,00	-30 000,00	295 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							325 000,00	-30 000,00	295 000,00	Silnice
	2219	5139					45 000,00	-42 500,00	2 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2219	5169					25 000,00	-22 500,00	2 500,00	Nákup ostatních služeb
	2219	5171					120 000,00	-110 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219							190 000,00	-175 000,00	15 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2310	5141					500 000,00	-500 000,00	0,00	Úroky vlastní
4)	2310	5171					1 265 000,00	225 000,00	1 490 000,00	Opravy a udržování
5)	2310	6121					769 500,00	3 500,00	773 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310							2 534 500,00	-271 500,00	2 263 000,00	Pitná voda
6)	2321	5141					550 000,00	757 000,00	1 307 000,00	Úroky vlastní
7)	2321	5171					3 110 000,00	320 000,00	3 430 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							3 660 000,00	1 077 000,00	4 737 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3111	5141					304 716,00	-180 000,00	124 716,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 3111							304 716,00	-180 000,00	124 716,00	Mateřské školy
8)	3113	5141					1 523 621,60	16 000,00	1 539 621,60	Úroky vlastní
Celkem za Par: 3113							1 523 621,60	16 000,00	1 539 621,60	Základní školy
9)	3115	6121					540 000,00	27 000,00	567 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3115							540 000,00	27 000,00	567 000,00	Ostatní záležitosti předškolního
	3314	5136					8 000,00	-5 700,00	2 300,00	Knihy a obdobné listinné informační
	3314	5139					10 000,00	-3 800,00	6 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
10)	3314	5167					0,00	700,00	700,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 3314							18 000,00	-8 800,00	9 200,00	Činnosti knihovnické
	3349	5169					55 000,00	-15 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349							55 000,00	-15 000,00	40 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
	3399	5139					55 000,00	-42 500,00	12 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399							55 000,00	-42 500,00	12 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3419	5139					35 000,00	-33 500,00	1 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3419	5222					25 000,00	-25 000,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419							60 000,00	-58 500,00	1 500,00	Ostatní sportovní činnost
	3421	5169					20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421							20 000,00	-20 000,00	0,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3613	5139					20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3613	5154					200 000,00	-40 000,00	160 000,00	Elektrická energie
	3613	5171					30 000,00	-13 500,00	16 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613							250 000,00	-73 500,00	176 500,00	Nebytové hospodářství
	3631	5169					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631							10 000,00	-10 000,00	0,00	Veřejné osvětlení
11)	3632	5141					1 000 000,00	450 000,00	1 450 000,00	Úroky vlastní
12)	3632	6121					4 449 500,00	222 000,00	4 671 500,00	Stavby
Celkem za Par: 3632							5 449 500,00	672 000,00	6 121 500,00	Pohřebnictví
	3635	5169					110 000,00	-19 500,00	90 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3635							110 000,00	-19 500,00	90 500,00	Územní plánování
13)	3639	5164					29 200,00	10,00	29 210,00	Nájemné
	3639	5362					14 000,00	-7 500,00	6 500,00	Platby daní státnímu rozpočtu
	3639	6130					1 869 000,00	-640 595,00	1 228 405,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639							1 912 200,00	-648 085,00	1 264 115,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	5169					1 305 400,00	-218 500,00	1 086 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							1 305 400,00	-218 500,00	1 086 900,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
14)	3725	5169					1 285 000,00	115 000,00	1 400 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725							1 285 000,00	115 000,00	1 400 000,00	Využívání a zneškodňování
Výdaje celkem							19 607 937,60	136 115,00	19 744 052,60	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
15)	8124					-16 069 001,00	-1 142 000,00	-17 211 001,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						-16 069 001,00	-1 142 000,00	-17 211 001,00	
Financování celkem						-16 069 001,00	-1 142 000,00	-17 211 001,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

- ad 1) dar lávka
- ad 2) TKO
- ad 3) Eko-kom odm.
- ad 4) opravy a udrž.vodovod
- ad 5) voda inv.
- ad 6) úroky spoř.
- ad 7) opravy a udrž.kanalizace
- ad 8) úroky škola
- ad 9) dětská skupina
- ad 10) školení knihovna
- ad 11) úroky půjčka hřbitov
- ad 12) hřbitov inv.
- ad 13) poz.Chroust.nájem
- ad 14) separace
- ad 15) splátky úvěrů a půjček

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

starostou

dne: 31.12.2024


