

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						4 419 600,00	289 000,00	4 708 600,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1113						1 091 500,00	24 800,00	1 116 300,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1211						13 498 700,00	122 900,00	13 621 600,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
4)		1343						3 200,00	100,00	3 300,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
5)		1345						829 800,00	800,00	830 600,00	Příjem z poplatku za obecní systém
6)		1387						84 400,00	1 800,00	86 200,00	Příjem z daně z technických her
7)		1511						3 002 200,00	2 100,00	3 004 300,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:								22 929 400,00	441 500,00	23 370 900,00	
8)	2321	2111						1 234 600,00	2 800,00	1 237 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321								1 234 600,00	2 800,00	1 237 400,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
Příjmy celkem								24 164 000,00	444 300,00	24 608 300,00	

Výdaje

	Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	3612	5123						0,00	9 900,00	9 900,00	Podlimitní technické zhodnocení
10)	3612	6121						1 600 000,00	108 000,00	1 708 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3612								1 600 000,00	117 900,00	1 717 900,00	Bytové hospodářství
11)	3631	5169						13 800,00	30 000,00	43 800,00	Nákup ostatních služeb
12)	3631	5171						50 000,00	30 000,00	80 000,00	Opravy a udržování
13)	3631	6121						0,00	160 000,00	160 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631								63 800,00	220 000,00	283 800,00	Veřejné osvětlení
14)	3639	5139						15 000,00	15 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3639								15 000,00	15 000,00	30 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
15)	3721	5169						70 000,00	10 000,00	80 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721								70 000,00	10 000,00	80 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
16)	5512	5169						5 000,00	5 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512								5 000,00	5 000,00	10 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem								1 753 800,00	367 900,00	2 121 700,00	

Financování

	Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115						8 505 300,00	-76 400,00	8 428 900,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								8 505 300,00	-76 400,00	8 428 900,00	
Financování celkem								8 505 300,00	-76 400,00	8 428 900,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	ORG	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 799 900,00	441 500,00	32 241 400,00	Bez paragrafu
	2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 239 600,00	2 800,00	1 242 400,00	Odvádění a čištění
Příjmy celkem								33 039 500,00	444 300,00	33 483 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	ORG	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 906 700,00	117 900,00	2 024 600,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	323 800,00	220 000,00	543 800,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	369 600,00	15 000,00	384 600,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	10 000,00	80 000,00	Sběr a svoz
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	299 500,00	5 000,00	304 500,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							2 969 600,00	367 900,00	3 337 500,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	ORG	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 505 300,00	-76 400,00	8 428 900,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							8 505 300,00	-76 400,00	8 428 900,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- ad 1) Navýšení dle skutečnosti
- ad 2) Navýšení dle skutečnosti
- ad 3) Navýšení dle skutečnosti
- ad 4) Navýšení dle skutečnosti
- ad 5) Navýšení dle skutečnosti
- ad 6) Navýšení dle skutečnosti
- ad 7) Navýšení dle skutečnosti
- ad 8) Navýšení dle skutečnosti
- ad 9) Školní byt -videozvonek
- ad 10) TZ školní bytovka - elektroinstalace byt č. 5
- ad 11) VO služby
- ad 12) VO opravy
- ad 13) VO k družstvu
- ad 14) Navýšení - materiál na komunální služby
- ad 15) Navýšení - nebezpečný odpad
- ad 16) Zdravotní prohlídky JSDH

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: 41/5

Na zasedání dne: 02.12.2024

Zpracoval: Ing. Jana Čeledová dne: 04.12.2024