

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						5 610 000,00	1 250 000,00	6 860 000,00 Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						370 000,00	43 000,00	413 000,00 Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						1 426 650,00	203 000,00	1 629 650,00 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						8 308 751,00	230 000,00	8 538 751,00 Daň z příjmů právnických osob
	1211						16 646 824,10	4 050 000,00	20 696 824,10 Daň z přidané hodnoty
	1343						530 000,00	-20 000,00	510 000,00 Poplatek za užívání veřejného
	1345						1 869 000,00	-49 000,00	1 820 000,00 Příjem z poplatku za obecní systém
	1381						200 000,00	-100 000,00	100 000,00 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1386						230 500,00	15 000,00	245 500,00 Příjem z daně z hazardních her s
	1511						2 100 000,00	290 000,00	2 390 000,00 Daň z nemovitých věcí
	4121	20					1 770 100,00	-60 100,00	1 710 000,00 Neinvestiční přijaté transfery od obcí
	4121	20			024		10 000,00	-10 000,00	0,00 Neinvestiční přijaté transfery od obcí
	4122	2		00093			0,00	78 700,00	78 700,00 Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							39 071 825,10	5 920 600,00	44 992 425,10
	2321	2111					2 563 431,90	61 000,00	2 624 431,90 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321							2 563 431,90	61 000,00	2 624 431,90 Odvádění a čištění odpadních vod a
	3314	2111					5 949,00	2 000,00	7 949,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3314							5 949,00	2 000,00	7 949,00 Činnosti knihovnické
	3612	2111					150 000,00	-20 000,00	130 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2119					15 000,00	-13 000,00	2 000,00 Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3612	2132					1 564 000,00	220 000,00	1 784 000,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612							1 729 000,00	187 000,00	1 916 000,00 Bytové hospodářství
	3632	2324					24 130,00	-10 000,00	14 130,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3632							24 130,00	-10 000,00	14 130,00 Pohřebnictví
	3639	2111					40 963,00	-18 000,00	22 963,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3639	2131					8 170,00	-2 000,00	6 170,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3639	2132					182 165,00	30 000,00	212 165,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639							231 298,00	10 000,00	241 298,00 Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2111					50 000,00	-30 000,00	20 000,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3722	2324					442 000,00	64 000,00	506 000,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3722							492 000,00	34 000,00	526 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů
	3745	2322					122 797,00	18 000,00	140 797,00 Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3745							122 797,00	18 000,00	140 797,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	2119					182 500,00	57 500,00	240 000,00 Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 6171							182 500,00	57 500,00	240 000,00 Činnost místní správy
	6310	2141					1 544 000,00	150,00	1 544 150,00 Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							1 544 000,00	150,00	1 544 150,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							45 966 931,00	6 280 250,00	52 247 181,00

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5139					50 000,00	-36 400,00	13 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169					50 000,00	21 400,00	71 400,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					694 000,00	-500 000,00	194 000,00	Opravy a udržování
2212	6121					1 206 000,00	15 000,00	1 221 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						2 000 000,00	-500 000,00	1 500 000,00	Silnice
2219	5171					630 000,00	-100 000,00	530 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						630 000,00	-100 000,00	530 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5139					75 000,00	13 000,00	88 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5154					700 000,00	54 000,00	754 000,00	Elektrická energie
2321	5171					1 100 000,00	-237 600,00	862 400,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						1 875 000,00	-170 600,00	1 704 400,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5011					300 000,00	-22 000,00	278 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3314	5031					50 000,00	12 000,00	62 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3314	5032					20 000,00	4 000,00	24 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3314	5136					45 000,00	6 000,00	51 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 3314						415 000,00	0,00	415 000,00	Činnosti knihovnické
3399	5169					388 000,00	-17 000,00	371 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5194					50 000,00	17 000,00	67 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						438 000,00	0,00	438 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3612	5153					123 000,00	2 000,00	125 000,00	Plyn
3612	5154					342 000,00	10 000,00	352 000,00	Elektrická energie
3612	5171					278 000,00	34 000,00	312 000,00	Opravy a udržování
3612	6121	12				1 653 513,00	40 000,00	1 693 513,00	Stavby
3612	6121					2 653 487,00	-86 000,00	2 567 487,00	Stavby
Celkem za Par: 3612						5 050 000,00	0,00	5 050 000,00	Bytové hospodářství
3631	5154					450 000,00	-32 000,00	418 000,00	Elektrická energie
3631	5169					50 000,00	32 000,00	82 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631						500 000,00	0,00	500 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5032					10 000,00	1 000,00	11 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3632	5151					3 000,00	-454,00	2 546,00	Studená voda
3632	5171					100 000,00	-22 000,00	78 000,00	Opravy a udržování
3632	5811					10 212,00	21 000,00	31 212,00	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou
Celkem za Par: 3632						123 212,00	-454,00	122 758,00	Pohřebnictví
3639	5362					0,00	454,00	454,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 3639						0,00	454,00	454,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721	5169					10 000,00	6 000,00	16 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						10 000,00	6 000,00	16 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	5011					300 000,00	40 000,00	340 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3722	5031					80 000,00	10 000,00	90 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3722	5032					30 000,00	100,00	30 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3722	5169					2 280 000,00	400 000,00	2 680 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5171					290 320,20	-280 000,00	10 320,20	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3722						2 980 320,20	170 100,00	3 150 420,20	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	5169					1 077 236,00	300 000,00	1 377 236,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						1 077 236,00	300 000,00	1 377 236,00	Využívání a zneškodňování
3729	5169					250 000,00	30 000,00	280 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3729						250 000,00	30 000,00	280 000,00	Ostatní nakládání s odpady

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5011		680 851,00	100 000,00	780 851,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
3745 5011	100	19 149,00	50 000,00	69 149,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745 5031		170 000,00	40 000,00	210 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5032		60 000,00	5 000,00	65 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5139		529 788,00	-90 000,00	439 788,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5141	7	34 000,00	-5 000,00	29 000,00	Úroky vlastní
3745 5156		79 000,00	-2 700,00	76 300,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5167		0,00	2 700,00	2 700,00	Služby školení a vzdělávání
3745 5171		285 336,00	-100 000,00	185 336,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745		1 858 124,00	0,00	1 858 124,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 5137		115 000,00	78 700,00	193 700,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5139		79 000,00	500,00	79 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5153		46 000,00	20 000,00	66 000,00	Plyn
5512 5169		33 000,00	2 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171		277 000,00	2 000,00	279 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512		550 000,00	103 200,00	653 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		2 070 000,00	110 000,00	2 180 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031		260 000,00	80 000,00	340 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032		150 000,00	50 000,00	200 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112		2 480 000,00	240 000,00	2 720 000,00	Zastupitelstva obcí
6115 5021		54 625,00	-15 596,00	39 029,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5021	98135	0,00	13 796,00	13 796,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5021	98193	0,00	1 800,00	1 800,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115		54 625,00	0,00	54 625,00	Volby do zastupitelstev územních
6117 5139	98348	6 750,00	-497,15	6 252,85	Nákup materiálu jinde nezařazený
6117 5175	98348	3 360,00	497,15	3 857,15	Pohoštění
Celkem za Par: 6117		10 110,00	0,00	10 110,00	Volby do Evropského parlamentu
6171 5011		1 700 000,00	150 000,00	1 850 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
6171 5021		170 000,00	90 000,00	260 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		320 000,00	90 000,00	410 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032		160 000,00	27 000,00	187 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5137		135 000,00	133 000,00	268 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5168		317 000,00	50 000,00	367 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169		303 595,00	50 000,00	353 595,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		318 031,00	-133 000,00	185 031,00	Opravy a udržování
6171 5173		21 000,00	-7 000,00	14 000,00	Cestovné
6171 5175		15 000,00	7 000,00	22 000,00	Pohoštění
6171 5362		0,00	1 000,00	1 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
6171 6121		1 520 942,02	-458 000,00	1 062 942,02	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171		4 980 568,02	0,00	4 980 568,02	Činnost místní správy
Výdaje celkem		25 282 195,22	78 700,00	25 360 895,22	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115				-1 252 533,60	-6 201 550,00	-7 454 083,60	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-1 252 533,60	-6 201 550,00	-7 454 083,60	
Financování celkem						-1 252 533,60	-6 201 550,00	-7 454 083,60	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	42 450 851,00	5 920 600,00	48 371 451,00	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 563 431,90	61 000,00	2 624 431,90	Odvádění a čištění

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů									
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 849,00	2 000,00	12 849,00 Činnosti knihovnické
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 729 000,00	187 000,00	1 916 000,00 Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	102 000,00	-10 000,00	92 000,00 Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	231 298,00	10 000,00	241 298,00 Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	492 000,00	34 000,00	526 000,00 Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	130 797,00	18 000,00	148 797,00 Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	342 000,00	57 500,00	399 500,00 Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 544 000,00	150,00	1 544 150,00 Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							49 596 226,90	6 280 250,00	55 876 476,90

Výdaje									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000 000,00	-500 000,00	1 500 000,00 Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 630 000,00	-100 000,00	2 530 000,00 Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 500 000,00	-170 600,00	4 329 400,00 Odvádění a čištění
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	310 212,00	-454,00	309 758,00 Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	454,00	454,00 Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	6 000,00	16 000,00 Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 162 764,00	170 100,00	3 332 864,00 Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 077 236,00	300 000,00	1 377 236,00 Využívání a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	250 000,00	30 000,00	280 000,00 Ostatní nakládání s
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	684 960,00	103 200,00	788 160,00 Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 500 000,00	240 000,00	2 740 000,00 Zastupitelstva obcí
Výdaje celkem							17 125 172,00	78 700,00	17 203 872,00

Financování									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-891 000,00	-6 201 550,00	-7 092 550,00 FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-891 000,00	-6 201 550,00	-7 092 550,00

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: rada města Na zasedání dne: 13.11.2024

Zpracoval: Ing. Kateřina Tomsová dne: 13.11.2024