

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 148 826,72	135 620,73	1 284 447,45	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1387					17 771,34	759,74	18 531,08	Příjem z daně z technických her
	1511					769 453,93	15 878,60	785 332,53	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:						1 936 051,99	152 259,07	2 088 311,06	
	3612	2212				7 094,00	1 244,00	8 338,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 3612						7 094,00	1 244,00	8 338,00	Bytové hospodářství
	3632	2111				0,00	2 000,00	2 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632						0,00	2 000,00	2 000,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem						1 943 145,99	155 503,07	2 098 649,06	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	6121	3819	149517085		1 819 779,55	-1 024 072,54	795 707,01	Stavby
	2212	6121		149517519		185 047,19	-6 766,43	178 280,76	Stavby
	2212	6121	3819	149517519		867 370,12	1 030 838,97	1 898 209,09	Stavby
Celkem za Par: 2212						2 872 196,86	0,00	2 872 196,86	Silnice
	3111	5139				5 000,00	2 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3111	5171				2 618 354,38	144 244,00	2 762 598,38	Opravy a udržování
	3111	6121				99 500,00	-93 000,00	6 500,00	Budovy, hały a stavby
Celkem za Par: 3111						2 722 854,38	53 244,00	2 776 098,38	Mateřské školy
	3612	5171				897 658,55	70 000,38	967 658,93	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						897 658,55	70 000,38	967 658,93	Bytové hospodářství
	3613	5154				40 000,00	9 317,00	49 317,00	Elektrická energie
	3613	5169				5 000,00	20 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
	3613	5171				65 000,00	-20 000,00	45 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						110 000,00	9 317,00	119 317,00	Nebytové hospodářství
	3632	5171				50 000,00	21 967,69	71 967,69	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						50 000,00	21 967,69	71 967,69	Pohřebnictví
	3639	5011				401 804,16	-6 072,30	395 731,86	Platy zaměstnanců v pracovním
	3639	5011	2024			18 195,84	6 072,30	24 268,14	Platy zaměstnanců v pracovním
1)	3639	5011		144513022		25 260,03	-1 994,30	23 265,73	Platy zaměstnanců v pracovním
	3639	5031				158 487,12	-1 506,02	156 981,10	Povinné pojistné na sociální
	3639	5031	2024			4 512,88	1 506,02	6 018,90	Povinné pojistné na sociální
	3639	5031		144113022		1 022,54	340,86	1 363,40	Povinné pojistné na sociální
	3639	5031		144513022		3 371,87	1 123,96	4 495,83	Povinné pojistné na sociální
	3639	5032	2024			1 637,57	546,52	2 184,09	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5032				38 362,43	-546,52	37 815,91	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5032		144113022		370,98	123,66	494,64	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5032		144513022		1 223,45	407,82	1 631,27	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5499	2024			7 076,00	2 204,00	9 280,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
	3639	5499				23 316,00	-2 204,00	21 112,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3639						684 640,87	2,00	684 642,87	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	5038				9 950,04	-151,16	9 798,88	Pojistné na zákonné pojištění
	6171	5038	2024			49,96	151,16	201,12	Pojistné na zákonné pojištění
	6171	5139				21 855,00	2 000,00	23 855,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5169				104 000,00	16 972,00	120 972,00	Nákup ostatních služeb
	6171	6130				30 000,00	-18 000,00	12 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 6171						165 855,00	972,00	166 827,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						7 503 205,66	155 503,07	7 658 708,73	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 698 229,14	152 259,07	9 850 488,21	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	607 094,00	1 244,00	608 338,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	2 000,00	17 000,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem							10 320 323,14	155 503,07	10 475 826,21	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 048 354,38	53 244,00	3 101 598,38	Mateřské školy
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 175 752,55	70 000,38	1 245 752,93	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	180 000,00	9 317,00	189 317,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	21 967,69	81 967,69	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	945 821,00	2,00	945 823,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 378 568,00	972,00	1 379 540,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							6 788 495,93	155 503,07	6 943 999,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

ad 1) 0

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: Usnesení a) k bodu č.1

Na zasedání dne: 23.10.2024

Zpracoval: Petra Vondroušová dne: 23.10.2024