

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 16/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 424 154,56	164 720,12	1 588 874,68	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					92 000,00	26 529,77	118 529,77	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					340 345,48	28 163,62	368 509,10	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					2 140 000,00	143 462,96	2 283 462,96	Daň z příjmů právnických osob
	1211					4 155 668,79	425 380,82	4 581 049,61	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1381					18 918,15	138,51	19 056,66	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					26 216,94	89,28	26 306,22	Příjem z daně z technických her
	1511					785 332,53	161 952,82	947 285,35	Daň z nemovitých věcí
	4116		144113022			9 195,14	1 938,98	11 134,12	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		144513022			30 319,86	6 064,02	36 383,88	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						9 022 151,45	958 440,90	9 980 592,35	
	2212	2111				14 000,00	5 925,00	19 925,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2212						14 000,00	5 925,00	19 925,00	Silnice
	3612	2212				10 788,00	331,00	11 119,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 3612						10 788,00	331,00	11 119,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem						9 046 939,45	964 696,90	10 011 636,35	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5169					22 000,00	5 925,00	27 925,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					290 724,04	66 550,00	357 274,04	Opravy a udržování
2212	6121		17519			66 550,00	-66 550,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						379 274,04	5 925,00	385 199,04	Silnice
3111	5171					2 762 598,38	-9 000,00	2 753 598,38	Opravy a udržování
3111	5331					0,00	15 000,00	15 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3111	6121					6 500,00	-6 000,00	500,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111						2 769 098,38	0,00	2 769 098,38	Mateřské školy
3612	5137					10 000,00	100 000,00	110 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3612	5171					967 658,93	-100 000,00	867 658,93	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						977 658,93	0,00	977 658,93	Bytové hospodářství
3632	5171					71 967,69	331,00	72 298,69	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						71 967,69	331,00	72 298,69	Pohřebnictví
3639	5011	2024				35 140,43	1 948,29	37 088,72	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011					391 265,86	27 735,12	419 000,98	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011		144113022			7 830,55	416,51	8 247,06	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011		144513022			25 820,02	1 373,20	27 193,22	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5021					30 000,00	-1 581,51	28 418,49	Ostatní osobní výdaje
3639	5031	2024				7 607,74	1 588,84	9 196,58	Povinné pojistné na sociální
3639	5031					150 141,91	-34 526,78	115 615,13	Povinné pojistné na sociální
3639	5031		144113022			1 704,25	340,85	2 045,10	Povinné pojistné na sociální
3639	5031		144513022			5 619,80	1 123,97	6 743,77	Povinné pojistné na sociální
3639	5032					37 239,38	470,51	37 709,89	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032	2024				2 760,62	579,53	3 340,15	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032		144113022			618,30	123,66	741,96	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032		144513022			2 039,08	407,81	2 446,89	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3639						697 787,94	0,00	697 787,94	Komunální služby a územní rozvoj
6171	5137					20 000,00	3 357,00	23 357,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171	5139					23 855,00	-3 357,00	20 498,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5168					107 103,00	2 000,00	109 103,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171	5169					123 094,24	3 000,00	126 094,24	Nákup ostatních služeb
6171	5172					9 877,76	-5 000,00	4 877,76	Programové vybavení
6171	5362					4 000,00	958 351,62	962 351,62	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6171						287 930,00	958 351,62	1 246 281,62	Činnost místní správy
6399	5362					880 742,80	89,28	880 832,08	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399						880 742,80	89,28	880 832,08	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						6 064 459,78	964 696,90	7 029 156,68	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 050 895,45	958 440,90	11 009 336,35	Bez paragrafu
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 000,00	5 925,00	19 925,00	Silnice
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	610 788,00	331,00	611 119,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem							10 675 683,45	964 696,90	11 640 380,35	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 998 000,00	5 925,00	4 003 925,00	Silnice
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	81 967,69	331,00	82 298,69	Pohřebnictví
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 379 540,00	958 351,62	2 337 891,62	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 531 850,46	89,28	1 531 939,74	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							6 991 358,15	964 696,90	7 956 055,05	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 16

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 d) k bodu č. 4

Na zasedání dne: 13.12.2024

Zpracoval: Petra Vondroušová dne: 13.12.2024