

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 15/2024**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
	1111					1 284 447,45	139 707,11	1 424 154,56	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					323 000,00	17 345,48	340 345,48	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1211					4 120 000,00	35 668,79	4 155 668,79	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1387					18 531,08	7 685,86	26 216,94	Příjem z daně z technických her
<b>Celkem za Par:</b>						<b>5 745 978,53</b>	<b>200 407,24</b>	<b>5 946 385,77</b>	
	3612	2212				8 338,00	2 450,00	10 788,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>8 338,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>10 788,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
	3722	2111				10 000,00	3 535,00	13 535,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3722</b>						<b>10 000,00</b>	<b>3 535,00</b>	<b>13 535,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
	3725	2324				132 960,85	45 270,94	178 231,79	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3725</b>						<b>132 960,85</b>	<b>45 270,94</b>	<b>178 231,79</b>	<b>Využívání a zneškodňování</b>
<b>Příjmy celkem</b>						<b>5 897 277,38</b>	<b>251 663,18</b>	<b>6 148 940,56</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5137					24 000,00	-16 100,00	7 900,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2212	5156					90 000,00	-59 000,00	31 000,00	Pohonné hmoty a maziva
2212	5163					10 000,00	-9 000,00	1 000,00	Služby peněžních ústavů
2212	5169					44 000,00	-22 000,00	22 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					300 000,00	-9 275,96	290 724,04	Opravy a udržování
2212	6121	3819				419 824,21	51 602,31	471 426,52	Stavby
2212	6121					0,00	99 275,96	99 275,96	Stavby
2212	6121	3819		149517085		795 707,01	-35 502,32	760 204,69	Stavby
2212	6121	3819		149517519		1 898 209,09	0,01	1 898 209,10	Stavby
<b>Celkem za Par: 2212</b>						<b>3 581 740,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3 581 740,31</b>	<b>Silnice</b>
2310	5171					1 773 306,14	57 954,16	1 831 260,30	Opravy a udržování
2310	5901					457 672,31	-57 954,16	399 718,15	Nespecifikované rezervy
<b>Celkem za Par: 2310</b>						<b>2 230 978,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2 230 978,45</b>	<b>Pitná voda</b>
3612	5154					40 000,00	1 450,00	41 450,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>40 000,00</b>	<b>1 450,00</b>	<b>41 450,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
3639	5011	2024				28 734,14	6 406,29	35 140,43	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011			144113022		8 266,13	-435,58	7 830,55	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011			144513022		23 265,73	2 554,29	25 820,02	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5031	2024				6 018,90	1 588,84	7 607,74	Povinné pojistné na sociální
3639	5031					156 981,10	-6 839,19	150 141,91	Povinné pojistné na sociální
3639	5031			144113022		1 363,40	340,85	1 704,25	Povinné pojistné na sociální
3639	5031			144513022		4 495,83	1 123,97	5 619,80	Povinné pojistné na sociální
3639	5032	2024				2 184,09	576,53	2 760,62	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032					37 815,91	-576,53	37 239,38	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032			144113022		494,64	123,66	618,30	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032			144513022		1 631,27	407,81	2 039,08	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5499					18 560,00	-2 436,00	16 124,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
3639	5499	2024				11 832,00	2 436,00	14 268,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>301 643,14</b>	<b>5 270,94</b>	<b>306 914,08</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
3722	5164					20 000,00	20 000,00	40 000,00	Nájemné
3722	5169					300 000,00	20 000,00	320 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3722</b>						<b>320 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
6171	5169					120 972,00	2 122,24	123 094,24	Nákup ostatních služeb
6171	5172					12 000,00	-2 122,24	9 877,76	Programové vybavení
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>132 972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 972,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>						<b>6 607 333,90</b>	<b>46 720,94</b>	<b>6 654 054,84</b>	

## Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					7 543 326,41	-204 942,24	7 338 384,17	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>						<b>7 543 326,41</b>	<b>-204 942,24</b>	<b>7 338 384,17</b>	
<b>Financování celkem</b>						<b>7 543 326,41</b>	<b>-204 942,24</b>	<b>7 338 384,17</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 850 488,21	200 407,24	10 050 895,45	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	608 338,00	2 450,00	610 788,00	Bytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 000,00	3 535,00	36 535,00	Sběr a svoz komunálních

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Změna závazných ukazatelů**

3725 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	132 960,85	45 270,94	178 231,79	Využívání a
<b>Příjmy celkem</b>	<b>10 624 787,06</b>	<b>251 663,18</b>	<b>10 876 450,24</b>	

**Výdaje**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 245 752,93	1 450,00	1 247 202,93	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	945 823,00	5 270,94	951 093,94	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	370 000,00	40 000,00	410 000,00	Sběr a svoz komunálních
<b>Výdaje celkem</b>							<b>2 561 575,93</b>	<b>46 720,94</b>	<b>2 608 296,87</b>	

**Financování**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 543 326,41	-204 942,24	7 338 384,17	FINANCOVÁNÍ
<b>Financování celkem</b>							<b>7 543 326,41</b>	<b>-204 942,24</b>	<b>7 338 384,17</b>	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15**

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: 27.11.2024

Zpracoval: Petra Vondroušová dne: 27.11.2024