

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1211					3 000 000,00	245 000,00	3 245 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1511					1 218 000,00	810 000,00	2 028 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4116		144113022			30 000,00	250,00	30 250,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		144513022			100 000,00	-250,00	99 750,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						4 348 000,00	1 055 000,00	5 403 000,00	
	3399	2112				79 000,00	10 000,00	89 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3399						79 000,00	10 000,00	89 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
Příjmy celkem						4 427 000,00	1 065 000,00	5 492 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3612	6121					4 915 000,00	-200 000,00	4 715 000,00	Budovy, haly a stavby
3612	6121		00246			0,00	200 000,00	200 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3612						4 915 000,00	0,00	4 915 000,00	Bytové hospodářství
3639	5137					50 000,00	20 000,00	70 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5169					530 000,00	38 000,00	568 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171					110 000,00	82 000,00	192 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						690 000,00	140 000,00	830 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					400 000,00	20 000,00	420 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						400 000,00	20 000,00	420 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
4223	5011		144113022			30 000,00	250,00	30 250,00	Platy zaměstnanců v pracovním
4223	5011		144513022			100 000,00	-250,00	99 750,00	Platy zaměstnanců v pracovním
4223	5031					0,00	90 000,00	90 000,00	Povinné pojistné na sociální
4223	5032					0,00	32 000,00	32 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4223	5038					0,00	3 000,00	3 000,00	Pojistné na zákonné pojištění
Celkem za Par: 4223						130 000,00	125 000,00	255 000,00	Společensky účelná pracovní místa
6171	6125					0,00	45 000,00	45 000,00	Informační a komunikační technologie
Celkem za Par: 6171						0,00	45 000,00	45 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						6 135 000,00	330 000,00	6 465 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					4 381 600,00	-735 000,00	3 646 600,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						4 381 600,00	-735 000,00	3 646 600,00	
Financování celkem						4 381 600,00	-735 000,00	3 646 600,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 008 900,00	1 055 000,00	9 063 900,00	
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	194 000,00	10 000,00	204 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
Příjmy celkem							8 202 900,00	1 065 000,00	9 267 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 989 000,00	140 000,00	2 129 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	20 000,00	420 000,00	Sběr a svoz komunálních
4223	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	454 000,00	125 000,00	579 000,00	Společensky účelná
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 824 000,00	45 000,00	1 869 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							4 667 000,00	330 000,00	4 997 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 381 600,00	-735 000,00	3 646 600,00	Změny stavu
Financování celkem							4 381 600,00	-735 000,00	3 646 600,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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: 2/11/2024

Na zasedání dne: 18.12.2024

Zpracoval: Zdenka Choltová dne: 19.12.2024