

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1113						306 500,00	15 000,00	321 500,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
4113	92		90002		02	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
4122			00411		02	1 031 348,00	-831 348,00	200 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4122	93		00916			0,00	61 900,00	61 900,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4122	95		00916		02	0,00	3 831 348,00	3 831 348,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4222	93		00916			0,00	33 000,00	33 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						1 337 848,00	6 509 900,00	7 847 748,00	
3613	2132					27 000,00	10 000,00	37 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						27 000,00	10 000,00	37 000,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem						1 364 848,00	6 519 900,00	7 884 748,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3612	5139					130 000,00	18 000,00	148 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	6121	83				1 600 000,00	-184 000,00	1 416 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612						1 730 000,00	-166 000,00	1 564 000,00	Bytové hospodářství
3745	5011					144 000,00	64 244,00	208 244,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5139					50 277,00	10 756,00	61 033,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745						194 277,00	75 000,00	269 277,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4343	5492	92	90002		02	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 4343						0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	Sociální pomoc osobám v
5213	5011				02	81 385,00	36 000,00	117 385,00	Platy zaměstnanců v pracovním
5213	5031				02	32 000,00	6 000,00	38 000,00	Povinné pojistné na sociální
5213	5132				02	10 000,00	6 000,00	16 000,00	Ochranné pomůcky
5213	5137	95	00916		02	0,00	130 982,50	130 982,50	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5213	5169		00411		02	1 031 348,00	-831 348,00	200 000,00	Dotace na odstranění povodňových
5213	5169	95	00916		02	0,00	3 200 365,50	3 200 365,50	Nákup ostatních služeb
5213	5171	95	00916		02	0,00	500 000,00	500 000,00	Opravy a udržování
5213	5492				02	0,00	6 000,00	6 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 5213						1 154 733,00	3 054 000,00	4 208 733,00	Krizová opatření
5512	5132	93	00916		02	0,00	46 714,50	46 714,50	Ochranné pomůcky
5512	5137					60 000,00	10 000,00	70 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5171	93	00916		02	0,00	15 185,50	15 185,50	Opravy a udržování
5512	6122					0,00	22 000,00	22 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
5512	6122	93	00916		02	0,00	33 000,00	33 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512						60 000,00	126 900,00	186 900,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5499					110 000,00	30 000,00	140 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6171						110 000,00	30 000,00	140 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						3 249 010,00	6 519 900,00	9 768 910,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 982 901,64	6 509 900,00	23 492 801,64	Bez paragrafu
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 000,00	10 000,00	37 000,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem							17 009 901,64	6 519 900,00	23 529 801,64	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 719 628,87	-166 000,00	5 553 628,87	Bytové hospodářství
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 194 326,00	75 000,00	1 269 326,00	Péče o vzhled obcí a
4343	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	Sociální pomoc osobám v
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 690 066,77	3 054 000,00	6 744 066,77	Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	712 564,00	126 900,00	839 464,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 927 425,00	30 000,00	2 957 425,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							14 244 010,64	6 519 900,00	20 763 910,64	

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: 13/2024

Na zasedání dne: 20.11.2024

Zpracoval: Ing. Jitka Mičaninová

J. Mičaninová 4.12.2024

M. Mičaninová 31.12.2024