

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 15/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					5 913 400,00	816 000,00	6 729 400,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					365 100,00	60 000,00	425 100,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					1 418 841,00	50 000,00	1 468 841,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					9 000 000,00	73 000,00	9 073 000,00	Daň z příjmů právnických osob
Celkem za Par:						16 697 341,00	999 000,00	17 696 341,00	
Příjmy celkem						16 697 341,00	999 000,00	17 696 341,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3314	5011				365 000,00	29 000,00	394 000,00	Plat zaměstnanců
	3314	5021				60 000,00	-25 000,00	35 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314						425 000,00	4 000,00	429 000,00	Činnosti knihovnické
	3319	5011				150 000,00	186 600,00	336 600,00	Plat zaměstnanců
	3319	5139				50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3319	5169				415 000,00	-168 100,00	246 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						615 000,00	-21 500,00	593 500,00	Ostatní záležitosti kultury
	3321	5011				2 050 000,00	100 500,00	2 150 500,00	Základní běžný účet územ.samospr.
Celkem za Par: 3321						2 050 000,00	100 500,00	2 150 500,00	Činnosti památkových ústavů, hradů
	3612	5171				105 000,00	-25 500,00	79 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						105 000,00	-25 500,00	79 500,00	Bytové hospodářství
	3639	5011				1 025 000,00	114 000,00	1 139 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
Celkem za Par: 3639						1 025 000,00	114 000,00	1 139 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	5011				974 000,00	275 500,00	1 249 500,00	Plat zaměstnanců
Celkem za Par: 3745						974 000,00	275 500,00	1 249 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	5011		14004		195 000,00	-49 000,00	146 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	5512	5021				90 000,00	53 000,00	143 000,00	Ostatní osobní výdaje
	5512	5031				13 000,00	-4 000,00	9 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 5512						298 000,00	0,00	298 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6112	5021				95 000,00	10 000,00	105 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6112	5023				1 430 000,00	210 000,00	1 640 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112						1 525 000,00	220 000,00	1 745 000,00	Zastupitelstva obcí
	6171	5011				2 300 000,00	332 000,00	2 632 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
Celkem za Par: 6171						2 300 000,00	332 000,00	2 632 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						9 317 000,00	999 000,00	10 316 000,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	49 209 280,74	999 000,00	50 208 280,74	Bez paragrafu
Příjmy celkem							49 209 280,74	999 000,00	50 208 280,74	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	751 400,00	4 000,00	755 400,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	810 000,00	-21 500,00	788 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 756 500,00	100 500,00	4 857 000,00	Činnosti památkových
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	155 000,00	-25 500,00	129 500,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 523 500,00	114 000,00	2 637 500,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 194 750,00	275 500,00	2 470 250,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 876 500,00	220 000,00	2 096 500,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 702 700,00	332 000,00	7 034 700,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							19 770 350,00	999 000,00	20 769 350,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

Rozpočtové změny č. 15 k 11.11.2024 - RADA

Příjmová stránka

Pol. 1111 - Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí - navýšení o 816 000,- Kč

Pol. 1112 - Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky - navýšení o 60 000,- Kč

Pol. 1113 - Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou - navýšení o 50 000,- Kč

Pol. 1121 - Daň z příjmů právnických osob - navýšení o 73 000,- Kč

Výdajová stránka

§ 3314 - Činnosti knihovnické - navýšení o 29 000,- Kč , snížení o 25 000,- Kč (ostatní osobní výdaje)

§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury - navýšení o 186 600,- Kč , snížení o 208 000,- Kč (z toho 40 000,- nákup materiálu, 168 100,- Kč nákup ostatních služeb)

§ 3321 - Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků - navýšení o 100 500,- Kč

§ 3612 - Bytové hospodářství - snížení o 25 500,- Kč

§ 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - navýšení o 114 000,- Kč

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - navýšení o 275 500,- Kč

§ 5512 - Požární ochrana - navýšení o 53 000,- (ostatní osobní výdaje), snížení o 53 000,- Kč (z toho 49 000,- platy zaměstnanců, 4 000,- povinné pojistné na soc. zab.)

§ 6112 - Zastupitelstva obcí - navýšení o 220 000,- Kč

§ 6171 - Činnost místní správy - navýšení o 332 000,- Kč

Tímto rozpočtovým opatřením č. 15 k 11.11.2024 se rozpočet navyšuje o 999 000,-

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: UR/76/3/2024

Na zasedání dne: 11.11.2024

Zpracoval: Miroslava Novotná dne: 26.11.2024