

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 19/2024

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>
	4116			14004		399 500,00	105 972,00	505 472,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116	106		149517085		0,00	37 813,08	37 813,08	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4216	106		149517519		0,00	540 186,93	540 186,93	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						399 500,00	683 972,01	1 083 472,01	
	6171	2329				0,00	22 000,00	22 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
	6171	2329	343			0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6171						0,00	25 000,00	25 000,00	Činnost místní správy
	6330	4134				195 000,00	3 000,00	198 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						195 000,00	3 000,00	198 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						594 500,00	711 972,01	1 306 472,01	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	6121	106				4 907 000,00	-963 000,00	3 944 000,00	Stavby
2212	6121	106		1491		0,00	52 500,00	52 500,00	Stavby
2212	6121	106		149517085		0,00	65 257,00	65 257,00	Stavby
2212	6121	106		149517519		0,00	932 243,00	932 243,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						4 907 000,00	87 000,00	4 994 000,00	Silnice
2321	5901					100 000,00	100 000,00	200 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 2321						100 000,00	100 000,00	200 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2411	5169					33 100,00	5 000,00	38 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2411						33 100,00	5 000,00	38 100,00	Záležitosti pošt
3113	5154					900 000,00	60 000,00	960 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3113						900 000,00	60 000,00	960 000,00	Základní školy
3319	5169					200 000,00	50 000,00	250 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						200 000,00	50 000,00	250 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	5139	14				55 000,00	20 000,00	75 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3412						55 000,00	20 000,00	75 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3612	5151	5				15 000,00	6 000,00	21 000,00	Studená voda
Celkem za Par: 3612						15 000,00	6 000,00	21 000,00	Bytové hospodářství
3639	5011					0,00	-30 000,00	-30 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5021					30 000,00	30 000,00	60 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5212					0,00	50 000,00	50 000,00	Neinvestiční transfery nefinančním
Celkem za Par: 3639						30 000,00	50 000,00	80 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					2 704 980,88	80 000,00	2 784 980,88	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						2 704 980,88	80 000,00	2 784 980,88	Sběr a svoz komunálních odpadů
5512	5019					27 000,00	9 000,00	36 000,00	Ostatní platy
5512	5039					8 000,00	1 000,00	9 000,00	Ostatní povinné pojistné placené
5512	5134					544 000,00	-42 700,00	501 300,00	Prádlo, oděv a obuv
5512	5134		14004			0,00	42 700,00	42 700,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
5512	5156					90 000,00	-58 472,00	31 528,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5156		14004			0,00	58 472,00	58 472,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5169					175 200,00	-4 800,00	170 400,00	Nákup ostatních služeb
5512	5169		14004			0,00	4 800,00	4 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						844 200,00	10 000,00	854 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5021					30 000,00	19 000,00	49 000,00	Ostatní osobní výdaje
6112	5031					238 350,00	2 000,00	240 350,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112	5032					149 660,00	5 000,00	154 660,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						418 010,00	26 000,00	444 010,00	Zastupitelstva obcí
6171	5011					2 490 000,00	99 000,00	2 589 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5031					617 000,00	28 000,00	645 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5032					222 000,00	13 000,00	235 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5169					750 000,00	20 000,00	770 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						4 079 000,00	160 000,00	4 239 000,00	Činnost místní správy
6320	5163					220 000,00	30 000,00	250 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						220 000,00	30 000,00	250 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6330	5342					165 000,00	3 000,00	168 000,00	Základní příděl fondu kult. A soc.potřeb
Celkem za Par: 6330						165 000,00	3 000,00	168 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						14 671 290,88	687 000,00	15 358 290,88	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						6 526 221,24	-24 972,01	6 501 249,23	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						6 526 221,24	-24 972,01	6 501 249,23	
Financování celkem						6 526 221,24	-24 972,01	6 501 249,23	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	52 511 519,79	683 972,01	53 195 491,80	Bez paragrafu
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	25 000,00	25 000,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 024 980,88	3 000,00	2 027 980,88	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							54 536 500,67	711 972,01	55 248 472,68	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 617 000,00	87 000,00	5 704 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 426 202,00	100 000,00	7 526 202,00	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	754 600,00	5 000,00	759 600,00	Záležitosti pošt
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 507 700,00	60 000,00	5 567 700,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 144 660,00	50 000,00	2 194 660,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	945 700,00	20 000,00	965 700,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 422 020,00	6 000,00	15 428 020,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 923 148,00	50 000,00	11 973 148,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 453 980,88	80 000,00	4 533 980,88	Sběr a svoz komunálních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 047 300,00	10 000,00	3 057 300,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 073 500,00	26 000,00	2 099 500,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 777 766,10	160 000,00	8 937 766,10	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	220 000,00	30 000,00	250 000,00	Pojištění funkčně
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	690 000,00	3 000,00	693 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							69 003 576,98	687 000,00	69 690 576,98	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-19 873 778,76	-24 972,01	-19 898 750,77	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-19 873 778,76	-24 972,01	-19 898 750,77	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 19

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:

Na zasedání dne: 18.12.2024

Zpracoval: Jana Páleníková dne: 03.01.2025