

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
3725	2324					156 000,00	20 000,00	176 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						156 000,00	20 000,00	176 000,00	Využívání a zneškodňování
4357	2111					100 000,00	15 000,00	115 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 4357						100 000,00	15 000,00	115 000,00	Domovy pro osoby se zdravotním
6171	3113					70 000,00	-35 000,00	35 000,00	Příjmy z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 6171						70 000,00	-35 000,00	35 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						326 000,00	0,00	326 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	6121					266 000,00	-40 000,00	226 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						266 000,00	-40 000,00	226 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
3399	5041					90 000,00	1 000,00	91 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3399	5139					55 000,00	40 000,00	95 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5171					150 000,00	-140 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3399						295 000,00	-99 000,00	196 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5154					0,00	18 000,00	18 000,00	Elektrická energie
3419	5162					4 800,00	200,00	5 000,00	Služby elektronických komunikací
3419	5169					116 000,00	7 000,00	123 000,00	Nákup ostatních služeb
3419	5175					68 000,00	2 000,00	70 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3419						188 800,00	27 200,00	216 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	5139					150 000,00	50 000,00	200 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5151					255 000,00	-10 000,00	245 000,00	Studená voda
3612	5171					200 000,00	-40 000,00	160 000,00	Opravy a udržování
3612	5660					100 000,00	-89 000,00	11 000,00	Neinvestiční půjčené prostředky
3612	6121					253 000,00	-250 000,00	3 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3612						958 000,00	-339 000,00	619 000,00	Bytové hospodářství
3613	5011					196 000,00	80 000,00	276 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3613	5154					180 000,00	-100 000,00	80 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						376 000,00	-20 000,00	356 000,00	Nebytové hospodářství
3639	5011					1 172 000,00	190 000,00	1 362 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5031					287 000,00	73 000,00	360 000,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5032					101 000,00	30 000,00	131 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5139					105 000,00	60 000,00	165 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5156					130 000,00	5 000,00	135 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3639						1 795 000,00	358 000,00	2 153 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5139					140 000,00	5 000,00	145 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156					115 000,00	15 000,00	130 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745						255 000,00	20 000,00	275 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4357	5169					67 000,00	-3 000,00	64 000,00	Nákup ostatních služeb
4357	5171					85 000,00	3 000,00	88 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4357						152 000,00	0,00	152 000,00	Domovy pro osoby se zdravotním
6112	5031					157 000,00	28 000,00	185 000,00	Povinné pojistné na sociální
6112	5032					66 000,00	12 000,00	78 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						223 000,00	40 000,00	263 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	5021	98193				25 000,00	-700,00	24 300,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5139	98193				1 000,00	-400,00	600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5168	98193				4 000,00	-300,00	3 700,00	Zpracování dat a služby související s
6115	5175	98193				3 000,00	-200,00	2 800,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						33 000,00	-1 600,00	31 400,00	Volby do zastupitelstev územních
6117	5021	98348				25 000,00	-800,00	24 200,00	Ostatní osobní výdaje
6117	5139	98348				1 000,00	-300,00	700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6117	5168	98348				4 000,00	-300,00	3 700,00	Zpracování dat a služby související s
6117	5175	98348				3 000,00	-200,00	2 800,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117						33 000,00	-1 600,00	31 400,00	Volby do Evropského parlamentu
6171	5139					130 000,00	10 000,00	140 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5169					370 000,00	-10 000,00	360 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	6122					55 500,00	56 000,00	111 500,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171						555 500,00	56 000,00	611 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						5 130 300,00	0,00	5 130 300,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	156 000,00	20 000,00	176 000,00	Využívání a
4357	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	247 000,00	15 000,00	262 000,00	Domovy pro osoby se
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	279 000,00	-35 000,00	244 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							682 000,00	0,00	682 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	375 000,00	-40 000,00	335 000,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	447 000,00	-99 000,00	348 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	541 900,00	27 200,00	569 100,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 056 000,00	-339 000,00	717 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 082 000,00	-20 000,00	2 062 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 630 800,00	358 000,00	3 988 800,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	644 000,00	20 000,00	664 000,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 097 000,00	40 000,00	1 137 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 000,00	-1 600,00	31 400,00	Volby do zastupitelstev
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 000,00	-1 600,00	31 400,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 264 500,00	56 000,00	4 320 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							14 204 200,00	0,00	14 204 200,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

Rozpočtové opatření č. 7 ve výši 0,- Kč tvoří přesuny rozpočtových příjmů o 0,- Kč tj. recyklace odpadů zvýšení o 20 000,- Kč, služby DPS zvýšení o 15 000,- Kč a příjmy z prodeje majetku snížení o -35 000,- Kč a přesuny rozpočtových výdajů o 0,- Kč tj. komunikace snížení o -40 000,- Kč, kultura snížení o -99 000,- Kč, bytové hospodářství snížení o -339 000,- Kč, nebytové hospodářství snížení o -20 000,- Kč, komunální služby zvýšení o 358 000,- Kč, veřejná zeleň zvýšení o 20 000,- Kč, zastupitelstva zvýšení o 40 000,- Kč, volby do KZ snížení o -1600,- Kč, volby do EP snížení o -1600,- Kč, správa zvýšení o 56 000,- Kč.

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: starosta

Na zasedání dne: 31.10.2024

Zpracoval: Helena Filipová dne: 31.10.2024