

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
3421	3121	3421				418 000,00	-95 000,00	323 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
Celkem za Par: 3421						418 000,00	-95 000,00	323 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3745	2324					0,00	95 000,00	95 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3745						0,00	95 000,00	95 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem						418 000,00	0,00	418 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171					2 026 000,00	100 000,00	2 126 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						2 026 000,00	100 000,00	2 126 000,00	Silnice
3314	5168					0,00	15 500,00	15 500,00	Zpracování dat a služby související s
3314	5172					1 500,00	55 000,00	56 500,00	Podlimitní programové vybavení
3314	6111					223 000,00	-68 000,00	155 000,00	Programové vybavení
Celkem za Par: 3314						224 500,00	2 500,00	227 000,00	Činnosti knihovnické
3421	5123					0,00	27 000,00	27 000,00	Podlimitní technické zhodnocení
3421	5139					2 000,00	15 000,00	17 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421	5162					0,00	1 000,00	1 000,00	Služby elektronických komunikací
3421	5169					50 000,00	60 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb
3421	6121					5 858 000,00	-227 000,00	5 631 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3421						5 910 000,00	-124 000,00	5 786 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5171					1 700 000,00	170 000,00	1 870 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						1 700 000,00	170 000,00	1 870 000,00	Bytové hospodářství
3723	5139					100 000,00	25 000,00	125 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3723						100 000,00	25 000,00	125 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5038					0,00	30,00	30,00	Pojistné na zákonné pojištění
3745	5139					94 000,00	104 800,00	198 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745						94 000,00	104 830,00	198 830,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5169					16 001,00	15 000,00	31 001,00	Nákup ostatních služeb
5512	5171					392 261,00	150 000,00	542 261,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						408 262,00	165 000,00	573 262,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5019					0,00	700,00	700,00	Ostatní platy
6112	5023					1 620 280,00	84 000,00	1 704 280,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031					197 040,00	24 000,00	221 040,00	Povinné pojistné na sociální
6112	5032					145 804,00	11 000,00	156 804,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112	5039					0,00	500,00	500,00	Ostatní povinné pojistné placené
Celkem za Par: 6112						1 963 124,00	120 200,00	2 083 324,00	Zastupitelstva obcí
6115	5019					0,00	500,00	500,00	Ostatní platy
6115	5031					3 375,00	-800,00	2 575,00	Povinné pojistné na sociální
6115	5039					0,00	300,00	300,00	Ostatní povinné pojistné placené
Celkem za Par: 6115						3 375,00	0,00	3 375,00	Volby do zastupitelstev územních
6320	5163					333 000,00	35 000,00	368 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						333 000,00	35 000,00	368 000,00	Pojištění funkčně nespécifikované
Výdaje celkem						12 762 261,00	598 530,00	13 360 791,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						24 876 831,00	598 530,00	25 475 361,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						24 876 831,00	598 530,00	25 475 361,00	
Financování celkem						24 876 831,00	598 530,00	25 475 361,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	445 000,00	-95 000,00	350 000,00	Využití volného času dětí
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	95 000,00	95 000,00	Péče o vzhled obcí a
Příjmy celkem							445 000,00	0,00	445 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 276 560,00	100 000,00	3 376 560,00	Sílnice
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 325 100,00	2 500,00	1 327 600,00	Činnosti knihovnické
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 948 000,00	-124 000,00	5 824 000,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 818 000,00	170 000,00	14 988 000,00	Bytové hospodářství
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 139 600,00	25 000,00	1 164 600,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 217 000,00	104 830,00	1 321 830,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 758 240,00	165 000,00	4 923 240,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 992 924,00	120 200,00	2 113 124,00	Zastupitelstva obcí
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	333 000,00	35 000,00	368 000,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							34 808 424,00	598 530,00	35 406 954,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 210 191,00	598 530,00	23 808 721,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							23 210 191,00	598 530,00	23 808 721,00	

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: 384/26

Na zasedání dne: 20.11.2024

Zpracoval: Ing. Petr Štindl dne: 02.12.2024