

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 22/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	2111					582 200,00	17 600,00	599 800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						582 200,00	17 600,00	599 800,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3612	2132					280 000,00	25 400,00	305 400,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						280 000,00	25 400,00	305 400,00	Bytové hospodářství
3639	2119					32 000,00	2 300,00	34 300,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639						32 000,00	2 300,00	34 300,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						894 200,00	45 300,00	939 500,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2119	5169					0,00	10 700,00	10 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2119						0,00	10 700,00	10 700,00	Ostatní záležitosti těžebního
2310	5169					56 000,00	2 800,00	58 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310						56 000,00	2 800,00	58 800,00	Pitná voda
3314	5021					74 400,00	9 400,00	83 800,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5031					20 100,00	700,00	20 800,00	Povinné pojistné na sociální
3314	5032					7 300,00	300,00	7 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3314	5169					1 000,00	6 300,00	7 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						102 800,00	16 700,00	119 500,00	Činnosti knihovnické
3392	6121					0,00	149 800,00	149 800,00	Stavby
Celkem za Par: 3392						0,00	149 800,00	149 800,00	Zájmová činnost v kultuře
3639	5011					12 800,00	1 000,00	13 800,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011		144513022			9 800,00	-900,00	8 900,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	6121					0,00	75 000,00	75 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3639						22 600,00	75 100,00	97 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					428 000,00	30 600,00	458 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						428 000,00	30 600,00	458 600,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5011					550 000,00	48 700,00	598 700,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5031					148 200,00	4 800,00	153 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032					55 500,00	100,00	55 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745						753 700,00	53 600,00	807 300,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5137		102			0,00	237 900,00	237 900,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5137					129 500,00	16 600,00	146 100,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512	5139		102			0,00	14 700,00	14 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5139					42 700,00	-14 700,00	28 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512						172 200,00	254 500,00	426 700,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5031					37 300,00	2 800,00	40 100,00	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 6171						37 300,00	2 800,00	40 100,00	Činnost místní správy
6399	5362					146 400,00	4 100,00	150 500,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399						146 400,00	4 100,00	150 500,00	Ostatní finanční operace
6409	5909					0,00	500,00	500,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409						0,00	500,00	500,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						1 719 000,00	601 200,00	2 320 200,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						12 549 400,00	555 900,00	13 105 300,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						12 549 400,00	555 900,00	13 105 300,00	
Financování celkem						12 549 400,00	555 900,00	13 105 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	587 400,00	17 600,00	605 000,00	Odvádění a čišění
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 400,00	25 400,00	425 800,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	237 400,00	2 300,00	239 700,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							1 225 200,00	45 300,00	1 270 500,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 700,00	10 700,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	643 100,00	2 800,00	645 900,00	Pitná voda
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	204 700,00	16 700,00	221 400,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 316 400,00	149 800,00	1 466 200,00	Zájmová činnost v kultuře
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	411 100,00	75 100,00	486 200,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	428 000,00	30 600,00	458 600,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 028 400,00	53 600,00	1 082 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 365 300,00	254 500,00	1 619 800,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 011 100,00	2 800,00	3 013 900,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	286 450,00	4 100,00	290 550,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	500,00	500,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							8 694 550,00	601 200,00	9 295 750,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 531 900,00	555 900,00	13 087 800,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							12 531 900,00	555 900,00	13 087 800,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 22

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 starostkou dne: 05.12.2024

Zpracoval: Magda Prostá dne: 05.12.2024

ZO vzalo na vědomí dne:

Usnesení č.: