

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
4111			98348			96 000,00	-13 902,27	82 097,73	Neinvestiční přijaté transfery z	
4116 6			148515016			0,00	1 471 912,06	1 471 912,06	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Dotace - kompostéry + nádoby na tříděný odpad
4116 24			148515016			0,00	114 797,54	114 797,54	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Dotace - dovybavení sběrných míst odpadů
4122			13305			1 417 560,00	1 499 640,00	2 917 200,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	Průtoková dotace DPS
4216 24			148515501			0,00	585 627,90	585 627,90	Ostatní investiční přijaté transfery ze	Dotace na dovybavení sběrných míst - investice
Celkem za Par:						1 513 560,00	3 658 075,23	5 171 635,23		
3745 2322						0,00	20 575,00	20 575,00	Příjem z pojistných plnění	Pojistné plnění - odstranění graffiti
Celkem za Par: 3745						0,00	20 575,00	20 575,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
6310 2141						2 085 307,22	480 000,00	2 565 307,22	Příjmy z úroků (část)	
Celkem za Par: 6310						2 085 307,22	480 000,00	2 565 307,22	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
Příjmy celkem						3 598 867,22	4 158 650,23	7 757 517,45		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
3113	5168						0,00	61 500,00	61 500,00	Zpracování dat a služby související s	Antivirový program ESET
3113	5171						750 000,00	210 000,00	960 000,00	Opravy a udržování	Oprava střechy ZŠ
3113	5331						6 300 000,00	136 000,00	6 436 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným	Navýšení příspěvku na provoz ZŠ a MŠ
Celkem za Par: 3113							7 050 000,00	407 500,00	7 457 500,00	Základní školy	
3319	5139						0,00	225 000,00	225 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Židle - kino
Celkem za Par: 3319							0,00	225 000,00	225 000,00	Ostatní záležitosti kultury	
3612	5153						15 500,00	40 000,00	55 500,00	Plyn	Plyn - byty
3612	5154						252 000,00	-40 000,00	212 000,00	Elektrická energie	
Celkem za Par: 3612							267 500,00	0,00	267 500,00	Bytové hospodářství	
3639	5171						50 000,00	100 000,00	150 000,00	Opravy a udržování	Údržba kino
Celkem za Par: 3639							50 000,00	100 000,00	150 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3745	5169						600 000,00	20 575,00	620 575,00	Nákup ostatních služeb	Pojistné plnění - odstranění graffiti
Celkem za Par: 3745							600 000,00	20 575,00	620 575,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
3900	5229						0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní neinvestiční transfery	
Celkem za Par: 3900							0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	
4351	5336		13305				1 417 560,00	1 499 640,00	2 917 200,00	Neinvestiční transfery zřízeným	Průtoková dotace DPS
Celkem za Par: 4351							1 417 560,00	1 499 640,00	2 917 200,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	
5512	6121						205 000,00	100 000,00	305 000,00	Stavby	Projekt hasičárna
Celkem za Par: 5512							205 000,00	100 000,00	305 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
Výdaje celkem							9 590 060,00	2 372 715,00	11 962 775,00		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115						62 205 000,58	-1 785 935,23	60 419 065,35	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							62 205 000,58	-1 785 935,23	60 419 065,35		
Financování celkem							62 205 000,58	-1 785 935,23	60 419 065,35		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	-----	-----	----	------	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 594 049,97	3 658 075,23	134 252 125,20	Bez paragrafu
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	195 500,00	20 575,00	216 075,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 085 307,22	480 000,00	2 565 307,22	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem							132 874 857,19	4 158 650,23	137 033 507,42	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 785 349,40	407 500,00	14 192 849,40	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	266 000,00	225 000,00	491 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 956 580,00	100 000,00	8 056 580,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 389 372,60	20 575,00	22 409 947,60	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 166 368,00	20 000,00	1 186 368,00	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 691 657,50	1 499 640,00	6 191 297,50	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 942 945,00	100 000,00	3 042 945,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem							53 198 272,50	2 372 715,00	55 570 987,50	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	62 205 000,58	-1 785 935,23	60 419 065,35	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							62 205 000,58	-1 785 935,23	60 419 065,35	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

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 zastupitelstva na zasedání dne: 28.08.2024

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Ing. Kateřina Linhartová dne: 29.08.2024

Na úřední desce vyvěšeno dne:

Z úřední desky sejmuto dne: