

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2024

Zastupitelstvu na vědomí 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>
1)		1113	1660				368 305,00	50 000,00	418 305,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		4116			144113022		30 000,00	15 000,00	45 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)		4116			144513022		100 000,00	39 000,00	139 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							498 305,00	104 000,00	602 305,00	
4)	5512	2324					71 600,00	6 000,00	77 600,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 5512							71 600,00	6 000,00	77 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem							569 905,00	110 000,00	679 905,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	3113	5171						10 000,00	15 000,00	25 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113								10 000,00	15 000,00	25 000,00	Základní školy
6)	3399	6129						0,00	45 000,00	45 000,00	Nákup ostatního dlouhodobého
Celkem za Par: 3399								0,00	45 000,00	45 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
7)	3612	5137	230					0,00	12 240,00	12 240,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
8)	3612	5139						0,00	7 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
9)	3612	5171						70 000,00	-7 000,00	63 000,00	Opravy a udržování
10)	3612	6121						1 363 350,45	-271 939,16	1 091 411,29	Stavby
11)	3612	6121	230					0,00	251 554,70	251 554,70	Stavby
Celkem za Par: 3612								1 433 350,45	-8 144,46	1 425 205,99	Bytové hospodářství
12)	3631	5171						133 500,00	1 000,00	134 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631								133 500,00	1 000,00	134 500,00	Veřejné osvětlení
13)	3639	6130						45 220,00	23 000,00	68 220,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639								45 220,00	23 000,00	68 220,00	Komunální služby a územní rozvoj
14)	3723	5137						0,00	7 000,00	7 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
15)	3723	5139						0,00	12 000,00	12 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	3723	5169						220 560,00	3 000,00	223 560,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723								220 560,00	22 000,00	242 560,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
17)	3745	5011						1 550 000,00	-15 000,00	1 535 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5011		144113022				30 000,00	10 000,00	40 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5011		144513022				80 000,00	5 000,00	85 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
18)	3745	5031						370 700,00	-4 000,00	366 700,00	Povinné pojistné na sociální
19)	3745	5031		144113022				5 700,00	2 000,00	7 700,00	Povinné pojistné na sociální
20)	3745	5031		144513022				22 000,00	2 000,00	24 000,00	Povinné pojistné na sociální
21)	3745	5032						135 000,00	-5 000,00	130 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
22)	3745	5032		144113022				3 000,00	1 500,00	4 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
23)	3745	5032		144513022				7 500,00	3 500,00	11 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
24)	3745	5139						162 000,00	20 000,00	182 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
25)	3745	5169						18 000,00	10 000,00	28 000,00	Nákup ostatních služeb
26)	3745	5171						146 000,00	-30 000,00	116 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745								2 529 900,00	0,00	2 529 900,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
27)	5213	5021				02		0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní osobní výdaje
28)	5213	5156				02		0,00	11 000,00	11 000,00	Pohonné hmoty a maziva
29)	5213	5329				02		0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
30)	5213	5903						40 000,00	-40 000,00	0,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213								40 000,00	16 000,00	56 000,00	Krizová opatření
31)	5272	5169						14 500,00	5 000,00	19 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5272								14 500,00	5 000,00	19 500,00	Činnost orgánů krizového řízení na
32)	5512	5021						147 600,00	45 000,00	192 600,00	Ostatní osobní výdaje
33)	5512	5031						5 200,00	10 000,00	15 200,00	Povinné pojistné na sociální
34)	5512	5032						1 900,00	5 000,00	6 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
35)	5512	5038						100,00	300,00	400,00	Pojistné na zákonné pojištění
36)	5512	5133						1 200,00	500,00	1 700,00	Léky a zdravotnický materiál
37)	5512	5134						0,00	2 500,00	2 500,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
38)	5512	5139						141 700,00	-72 300,00	69 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
39)	5512	5162						7 000,00	-3 000,00	4 000,00	Služby elektronických komunikací
40)	5512	5169						37 800,00	10 000,00	47 800,00	Nákup ostatních služeb
41)	5512	5171						37 600,00	2 000,00	39 600,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512								380 100,00	0,00	380 100,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5038		3 000,00	500,00	3 500,00	Pojistné na zákonné pojištění
42) 6171 5042		15 000,00	-2 000,00	13 000,00	Odměny za užití počítačových
43) 6171 5132		5 000,00	-500,00	4 500,00	Ochranné pomůcky
44) 6171 5162		25 000,00	2 000,00	27 000,00	Služby elektronických komunikací
45) 6171 5166		150 000,00	-21 000,00	129 000,00	Konzultační, poradenské a právní
46) 6171 5168		100 000,00	21 000,00	121 000,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 6171		298 000,00	0,00	298 000,00	Činnost místní správy
47) 6399 5362		90 000,00	15 000,00	105 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399		90 000,00	15 000,00	105 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem		5 195 130,45	133 855,54	5 328 985,99	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115				-889 242,00	23 855,54	-865 386,46	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-889 242,00	23 855,54	-865 386,46	
Financování celkem						-889 242,00	23 855,54	-865 386,46	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 530 342,88	104 000,00	16 634 342,88	Bez paragrafu
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	71 600,00	6 000,00	77 600,00	Požární ochrana -
Příjmy celkem							16 601 942,88	110 000,00	16 711 942,88	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 965 296,00	15 000,00	1 980 296,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	345 500,00	45 000,00	390 500,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 515 350,45	-8 144,46	1 507 205,99	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	451 000,00	1 000,00	452 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	88 220,00	23 000,00	111 220,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	225 000,00	22 000,00	247 000,00	Sběr a svoz ostatních
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	16 000,00	76 000,00	Krizová opatření
5272	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 000,00	5 000,00	31 000,00	Činnost orgánů krizového
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	15 000,00	315 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							4 976 366,45	133 855,54	5 110 221,99	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-889 242,00	23 855,54	-865 386,46	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-889 242,00	23 855,54	-865 386,46	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- ad 1) rozpočet
- ad 2) rozpočet
- ad 3) rozpočet
- ad 4) rozpočet výjezdy SDH
- ad 5) rozpočet ZŠ opr. kuchyně
- ad 6) rozpočet - vánoční brána
- ad 7) převod z 6121
- ad 8) převod z 5171
- ad 9) převod na 5139
- ad 10) převod na org. 230 + 5137 s org. 230
- ad 11) převod z 6121
- ad 12) rozpočet
- ad 13) rozpočet
- ad 14) rozpočet
- ad 15) rozpočet
- ad 16) rozpočet
- ad 17) převod na UZ 1,5
- ad 18) převod na UZ 13022
- ad 19) převod z 5031
- ad 20) převod z 5031
- ad 21) převod na UZ 1,5
- ad 22) převod z 5032 bez UZ
- ad 23) převod z 5032 bez UZ
- ad 24) převod z 5171
- ad 25) převod z 5171
- ad 26) převod na 5139,5169
- ad 27) rozpopčet náhrada mzdy hasič - povodně
- ad 28) převod 10 000 z 5903, 1000 rozpočet
- ad 29) převod z 5903
- ad 30) převod na 5329,5156 MU02
- ad 31) rozpočet
- ad 32) převod z 5139
- ad 33) převod z 5139
- ad 34) převod z 5139
- ad 35) převod z 5139
- ad 36) převod z 5162
- ad 37) převod z 5162
- ad 38) převod na 5021,5031,5032,5038,5169,5171
- ad 39) převod na 5133 500,- a 5134 2500,-
- ad 40) převod z 5139
- ad 41) převod z 5139
- ad 42) převod na 5162
- ad 43) převod

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 44) převod z 5042
- ad 45) převod na 5168
- ad 46) převod z 5166
- ad 47) odvod DPH

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 Mgr. Barbarou Vojtíškovou Dne: 01.10.2024

Zpracoval: Pavlína Pernicová

