

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 20/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| | Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|-----|------|------|------|--------|-------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------|
| 1) | | 4116 | | | 14004 | | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| Celkem za Par: | | | | | | | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | |
| 2) | | 5512 | 2322 | | | | 44 800,00 | 11 200,00 | 56 000,00 | Příjem z pojistných plnění |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | | 44 800,00 | 11 200,00 | 56 000,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| Příjmy celkem | | | | | | | 44 800,00 | 25 200,00 | 70 000,00 | |

Výdaje

| | Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|------|--------|-------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 3) | 2321 | 6121 | | | | | 3 220 000,00 | -818 000,00 | 2 402 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | | 3 220 000,00 | -818 000,00 | 2 402 000,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| | | 3111 | 5331 | | | | 900 000,00 | -150 000,00 | 750 000,00 | Neinvestiční příspěvky zřízeným |
| Celkem za Par: 3111 | | | | | | | 900 000,00 | -150 000,00 | 750 000,00 | Mateřské školy |
| | | 3392 | 5137 | | | | 2 000,00 | 318 000,00 | 320 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| Celkem za Par: 3392 | | | | | | | 2 000,00 | 318 000,00 | 320 000,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| | | 3612 | 5169 | | | | 2 300,00 | 1 000,00 | 3 300,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | | 2 300,00 | 1 000,00 | 3 300,00 | Bytové hospodářství |
| | | 3613 | 6121 | | 22504 | | 34 634 821,02 | 500 000,00 | 35 134 821,02 | Stavby |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | | 34 634 821,02 | 500 000,00 | 35 134 821,02 | Nebytové hospodářství |
| | | 5512 | 5137 | | | | 22 000,00 | 15 200,00 | 37 200,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| | | 5512 | 5139 | | 14004 | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | | 22 000,00 | 25 200,00 | 47 200,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| | | 6171 | 5169 | | | | 277 613,10 | 149 000,00 | 426 613,10 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | 277 613,10 | 149 000,00 | 426 613,10 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 39 058 734,12 | 25 200,00 | 39 083 934,12 | |

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

| | Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|------|-----|-----|-------|--------|--------|----------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| | 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 54 253 671,00 | 14 000,00 | 54 267 671,00 | Bez paragrafu |
| | 5512 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 44 800,00 | 11 200,00 | 56 000,00 | Požární ochrana - |
| Příjmy celkem | | | | | | | | 54 298 471,00 | 25 200,00 | 54 323 671,00 | |

Výdaje

| | Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|------|-----|-----|-------|--------|--------|----------------------|------------------|----------------------|---------------------------|
| | 2321 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 6 131 347,50 | -818 000,00 | 5 313 347,50 | Odvádění a čištění |
| | 3111 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 900 000,00 | -150 000,00 | 750 000,00 | Mateřské školy |
| | 3392 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 422 575,00 | 318 000,00 | 1 740 575,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| | 3612 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 30 000,00 | 1 000,00 | 31 000,00 | Bytové hospodářství |
| | 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 41 000 000,00 | 500 000,00 | 41 500 000,00 | Nebytové hospodářství |
| | 5512 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 338 600,00 | 25 200,00 | 363 800,00 | Požární ochrana - |
| | 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 7 446 677,30 | 149 000,00 | 7 595 677,30 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | | 57 269 199,80 | 25 200,00 | 57 294 399,80 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 20

ad 1) dotace SDH

ad 2) pojistné plnění SDH

ad 3) židle KD - 70 %, Pol. dům

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: Rada č. 60/24, bod č. 3

Na zasedání dne: 12.12.2024

Zpracoval: Jana Červinková dne: 13.12.2024