

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
								0,00	60 000,00	60 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
								0,00	30 000,00	30 000,00	Příjem z daně z technických her
1)				98348				0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	Celkem za Par:							0,00	122 000,00	122 000,00	
								0,00	1 200,00	1 200,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	Celkem za Par: 3111							0,00	1 200,00	1 200,00	Mateřské školy
								0,00	2 000,00	2 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	Celkem za Par: 3511							0,00	2 000,00	2 000,00	Všeobecná ambulanci péče
								1 463,00	200,00	1 663,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	Celkem za Par: 3612							1 463,00	200,00	1 663,00	Bytové hospodářství
			13					4 678,00	6 000,00	10 678,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
								16 900,00	20 000,00	36 900,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	Celkem za Par: 3613							21 578,00	26 000,00	47 578,00	Nebytové hospodářství
								0,00	2 000,00	2 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	Celkem za Par: 3631							0,00	2 000,00	2 000,00	Veřejné osvětlení
								0,00	11 000,00	11 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	Celkem za Par: 5512							0,00	11 000,00	11 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	Příjmy celkem							23 041,00	164 400,00	187 441,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2)	2212	6121					0,00	645 753,00	645 753,00	Stavby
Celkem za Par: 2212							0,00	645 753,00	645 753,00	Silnice
	2219	5169					0,00	35 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219							0,00	35 000,00	35 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
3)	2310	5139					29 000,00	40 000,00	69 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2310							29 000,00	40 000,00	69 000,00	Pitná voda
	3314	5169					0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314							0,00	2 000,00	2 000,00	Činnosti knihovnické
4)	3412	5139					0,00	6 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3412	5151					230,00	120,00	350,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3412							230,00	6 120,00	6 350,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
5)	3529	5339					0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 3529							0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní ústavní péče
6)	3539	5339					0,00	67 400,00	67 400,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 3539							0,00	67 400,00	67 400,00	Ostatní zdravotnická zařízení a
7)	3612	5171					21 855,00	44 700,00	66 555,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612							21 855,00	44 700,00	66 555,00	Bytové hospodářství
8)	3613	5137					0,00	15 000,00	15 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3613	5139					0,00	500,00	500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
9)	3613	5154					0,00	130 000,00	130 000,00	Elektrická energie
	3613	5171					21 171,00	120 000,00	141 171,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613							21 171,00	265 500,00	286 671,00	Nebytové hospodářství
10)	3639	5011		13013			0,00	300 000,00	300 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
11)	3639	5031		13013			0,00	60 000,00	60 000,00	Povinné pojistné na sociální
12)	3639	5032		13013			0,00	43 700,00	43 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5038		13101			0,00	1 840,00	1 840,00	Pojistné na zákonné pojištění
13)	3639	5169	20				0,00	90 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
	3639	5362					300,00	1 000,00	1 300,00	Platby daní státnímu rozpočtu
14)	3639	6121	20				0,00	42 350,00	42 350,00	Stavby
Celkem za Par: 3639							300,00	538 890,00	539 190,00	Komunální služby a územní rozvoj
15)	5512	5137					250 000,00	100 000,00	350 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
16)	5512	5139					10 000,00	60 000,00	70 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5512	5153					60 000,00	60 000,00	120 000,00	Plyn
	5512	5169					22 000,00	6 400,00	28 400,00	Nákup ostatních služeb
17)	5512	5171					0,00	50 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
18)	5512	6121					0,00	739 158,00	739 158,00	Stavby
Celkem za Par: 5512							342 000,00	1 015 558,00	1 357 558,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	5179					0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
19)	6171	5499					0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171							0,00	22 000,00	22 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							414 556,00	2 692 921,00	3 107 477,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						0,00	2 528 521,00	2 528 521,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							0,00	2 528 521,00	2 528 521,00	
Financování celkem							0,00	2 528 521,00	2 528 521,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 491 090,00	122 000,00	26 613 090,00	Bez paragrafu
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 388,00	1 200,00	21 588,00	Mateřské školy
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	81 024,00	2 000,00	83 024,00	Všeobecná ambulantní
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	119 626,00	200,00	119 826,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	151 578,00	26 000,00	177 578,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 000,00	2 000,00	Veřejné osvětlení
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	11 000,00	11 000,00	Požární ochrana -
Příjmy celkem							26 863 706,00	164 400,00	27 028 106,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	645 753,00	1 645 753,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 100 000,00	35 000,00	4 135 000,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	149 397,00	40 000,00	189 397,00	Pitná voda
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 264,00	2 000,00	38 264,00	Činnosti knihovnické
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	72 513,00	6 120,00	78 633,00	Sportovní zařízení ve
3529	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní ústavní péče
3539	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	67 400,00	67 400,00	Ostatní zdravotnická
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	63 771,00	44 700,00	108 471,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 943,82	265 500,00	466 443,82	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 565 535,00	538 890,00	6 104 425,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 643 320,00	1 015 558,00	5 658 878,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 353 966,67	22 000,00	3 375 966,67	Činnost místní správy
Výdaje celkem							19 185 710,49	2 692 921,00	21 878 631,49	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-1 056 000,00	2 528 521,00	1 472 521,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-1 056 000,00	2 528 521,00	1 472 521,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) volby
- ad 2) cesty
- ad 3) nákup vodoměrů
- ad 4) poháry
- ad 5) charita
- ad 6) Domov Bystré
- ad 7) bytový dům kotel
- ad 8) Němcová klimatizace

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 9) nebytové prostory
- ad 10) VPP
- ad 11) VPP
- ad 12) VPP
- ad 13) zasilování pozemků
- ad 14) zasilování pozemků
- ad 15) Hasiči horní vybavení
- ad 16) hasiči horní vybavení
- ad 17) hasiči
- ad 18) Hasiči
- ad 19) sociální fond

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: 2/2024

Na zasedání dne: 26.06.2024

Zpracoval: Jana Jančíková dne: 08.07.2024