

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1121					3 000 000,00	972 000,00	3 972 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
2)		4116					972 000,00	-972 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							3 972 000,00	0,00	3 972 000,00	
Příjmy celkem							3 972 000,00	0,00	3 972 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)	2212	5169					70 000,00	10 000,00	80 000,00	Nákup ostatních služeb
4)	2212	5171					3 300 000,00	-10 000,00	3 290 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							3 370 000,00	0,00	3 370 000,00	Silnice
5)	2219	5171					1 200 000,00	-493 000,00	707 000,00	Opravy a udržování
6)	2219	6121					493 000,00	400 000,00	893 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							1 693 000,00	-93 000,00	1 600 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
7)	2292	5213					1 600 000,00	93 000,00	1 693 000,00	Neinvestiční transfery nefinančním
Celkem za Par: 2292							1 600 000,00	93 000,00	1 693 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými
8)	3113	5329					573 500,00	-40 700,00	532 800,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3113							573 500,00	-40 700,00	532 800,00	Základní školy
9)	3341	5171					35 000,00	-3 000,00	32 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341							35 000,00	-3 000,00	32 000,00	Rozhlas a televize
10)	3349	5139					1 500,00	-1 500,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
11)	3349	5169					58 500,00	4 500,00	63 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349							60 000,00	3 000,00	63 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
12)	3612	5151					149 000,00	-1 500,00	147 500,00	Studená voda
13)	3612	5154					15 000,00	1 500,00	16 500,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612							164 000,00	0,00	164 000,00	Bytové hospodářství
14)	3635	6119					60 000,00	31 000,00	91 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635							60 000,00	31 000,00	91 000,00	Územní plánování
15)	3639	5153					80 000,00	2 800,00	82 800,00	Plyn
Celkem za Par: 3639							80 000,00	2 800,00	82 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
16)	4339	5499					25 000,00	1 500,00	26 500,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 4339							25 000,00	1 500,00	26 500,00	Ostatní sociální péče a pomoc rodině
17)	6171	5132					10 000,00	3 500,00	13 500,00	Ochranné pomůcky
18)	6171	5175					17 000,00	1 900,00	18 900,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171							27 000,00	5 400,00	32 400,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							7 687 500,00	0,00	7 687 500,00	

Změna závazných ukazatelů**Výdaje**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 693 000,00	-93 000,00	1 600 000,00	Ostatní záležitosti
	2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 600 000,00	93 000,00	1 693 000,00	Dopravní obslužnost
	3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 058 500,00	-40 700,00	1 017 800,00	Základní školy
	3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	42 000,00	-3 000,00	39 000,00	Rozhlas a televize
	3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	60 000,00	3 000,00	63 000,00	Ostatní záležitosti
	3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	60 000,00	31 000,00	91 000,00	Územní plánování

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3639 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	3 246 320,00	2 800,00	3 249 120,00	Komunální služby a
4339 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	124 000,00	1 500,00	125 500,00	Ostatní sociální péče a
6171 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	3 265 500,00	5 400,00	3 270 900,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem	11 149 320,00	0,00	11 149 320,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

- ad 1) zapojení skutečně přijatých finančních prostředků do rozpočtu
- ad 2) snížení položky- dotace bude poskytnuta po vyúčtování, na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace byla předpoklad příjmu do konce roku 2024
- ad 3) posílení položky na služby - komunikace
- ad 4) snížení a přesun na služby - komunikace
- ad 5) snížení a přesun do položky 6121 - prostranství i cukrárny je investice, přesun na MHD
- ad 6) posílení položky na výdaje investiční - prostranství u cukrárny
- ad 7) posílení položky - úhrada faktury za MHD pro rok 2023 vystavena v lednu 2024
- ad 8) snížení a přesun na výdaje
- ad 9) snížení a přesun na výdaje
- ad 10) snížení a přesun na službu zpracování novin
- ad 11) posílení položky na zpracování novin
- ad 12) snížení a přesun na elektřinu - společné chodby
- ad 13) posílení položky na spotřebu elektřiny - společné chodby bytových domů
- ad 14) posílení položky na zpracování územní studie
- ad 15) posílení položky na spotřebu plynu - úřad
- ad 16) posílení položky na příspěvky za obědy seniorům
- ad 17) posílení položky na ochranné pomůcky zaměstnanců
- ad 18) posílení položky na náoje - zaměstnanci

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 na základě pověření ze dne: 30.12.2024, dle usnesení č. 98/24, Schválil: Stefana Švecová

Zpracoval: Stefana Švecová dne: 30.12.2024