

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4116		14004			0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		170529031			133 400,00	22 100,00	155 500,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						133 400,00	122 100,00	255 500,00	
	3319	2324				0,00	2 000,00	2 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3319						0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní záležitosti kultury
Příjmy celkem						133 400,00	124 100,00	257 500,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	6121				1 600 000,00	700 000,00	2 300 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						1 600 000,00	700 000,00	2 300 000,00	Silnice
	2411	5011				75 000,00	25 000,00	100 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
Celkem za Par: 2411						75 000,00	25 000,00	100 000,00	Záležitosti pošt
	3412	5904				0,00	172 524,80	172 524,80	Převody domněle neoprávněně
Celkem za Par: 3412						0,00	172 524,80	172 524,80	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3511	6121				500 000,00	-250 000,00	250 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3511						500 000,00	-250 000,00	250 000,00	Všeobecná ambulantní péče
	3612	6121				100 000,00	800 000,00	900 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3612						100 000,00	800 000,00	900 000,00	Bytové hospodářství
	3631	6121				480 000,00	250 000,00	730 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						480 000,00	250 000,00	730 000,00	Veřejné osvětlení
	3639	5169				850 000,00	-300 000,00	550 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						850 000,00	-300 000,00	550 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	5512	6122				43 700,00	50 000,00	93 700,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512						43 700,00	50 000,00	93 700,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	5123				50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Podlimitní technické zhodnocení
	6171	5139				290 000,00	-15 000,00	275 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5154				260 000,00	-40 000,00	220 000,00	Elektrická energie
	6171	5171				569 970,00	-50 000,00	519 970,00	Opravy a udržování
	6171	5179				46 000,00	25 000,00	71 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
	6171	6119				200 000,00	100 000,00	300 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
	6171	6121				2 674 500,00	-1 345 524,80	1 328 975,20	Stavby
Celkem za Par: 6171						4 090 470,00	-1 345 524,80	2 744 945,20	Činnost místní správy
	6330	5341	170529031			133 400,00	22 100,00	155 500,00	Převody vlastním fondům podnikatelské
Celkem za Par: 6330						133 400,00	22 100,00	155 500,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						7 872 570,00	124 100,00	7 996 670,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 065 500,00	122 100,00	27 187 600,00	Bez paragrafu
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	2 000,00	22 000,00	Ostatní záležitosti kultury
Příjmy celkem							27 085 500,00	124 100,00	27 209 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 750 000,00	700 000,00	3 450 000,00	Silnice
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	25 000,00	225 000,00	Záležitosti pošt
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	550 000,00	172 524,80	722 524,80	Sportovní zařízení ve
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	-250 000,00	1 250 000,00	Všeobecná ambulantní
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	800 000,00	800 000,00	1 600 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	800 000,00	250 000,00	1 050 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	-300 000,00	700 000,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	507 000,00	50 000,00	557 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 879 970,00	-1 345 524,80	7 534 445,20	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 985 600,00	22 100,00	2 007 700,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							18 972 570,00	124 100,00	19 096 670,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

V oblasti příjmů navrhujeme tyto změny rozpočtu:

položka 4116 - naplánovat příjem na vybavení pro hasiče ve výši 100.000 Kč, ÚZ 14004

položka 4116 - naplánovat příjem dotace na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku ve výši 22.100 Kč

§ 3319 položka 2324 - naplánovat náhradu za zničené stoly ve výši 2000 Kč

V oblasti příjmu navrhujeme změny rozpočtu v celkové výši 124.100 Kč

V oblasti výdajů navrhujeme tyto změny rozpočtu:

§ 2212 - navýšení závazného ukazatele o 700.000 Kč - stavba chodníku komunikace Vacíkov

§ 2411 - navýšení závazného ukazatele záležitosti pošty o 25.000 Kč

§ 3412 - navýšení závazného ukazatele sportoviště o 172.524,80 Kč vratka NSA

§ 3511 - snížení závazného ukazatele všeobecná ambulantní péče o 250.000 Kč a přesun na veřejné osvětlení

§ 3612 - navýšení bytového hospodaření o 800.000 z důvodu opravy v čp. 160

§ 3631 - navýšení ukazatele veřejné osvětlení o 250.000 Kč - osvětlení Leletice, Vacíkov

§ 3639 - snížení ukazatele na komunální služby o 300.000 Kč a přesun na ostatní §

§ 5512 - posílení závazného ukazatele požární ochrana o 50.000 Kč

§ 6171 - přesuny mezi položkami na § správa a snížení a převod na ostatní §

§ 6330 - převod dotace na les ve výši 22.100 Kč do hospodářské činnosti, označení nástroj, zdroj, ÚZ

Celkem v oblasti výdajů navrhujeme změnu rozpočtu celkem ve výši 124.100 Kč

Na základě usnesení OZ 04/2023/05 schválila dne 22. 7.2024 Markéta Balková, starostka

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: 04/2023/05

Na zasedání dne: 22.07.2024

Zpracoval: Libuše Matoušková dne: 22.07.2024