

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4222	13				0,00	172 500,00	172 500,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							0,00	172 500,00	172 500,00	
Příjmy celkem							0,00	172 500,00	172 500,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3399	5138	147				0,00	84 000,00	84 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
2)	3399	5169	147				537 000,00	50 000,00	587 000,00	Nákup ostatních služeb
3)	3399	5175	147				20 000,00	10 000,00	30 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399							557 000,00	144 000,00	701 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
4)	3631	6121					7 000 000,00	1 000 000,00	8 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631							7 000 000,00	1 000 000,00	8 000 000,00	Veřejné osvětlení
5)	3639	5011					2 050 000,00	205 000,00	2 255 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6)	3639	5031					500 000,00	65 000,00	565 000,00	Povinné pojistné na sociální
7)	3639	5032					180 000,00	25 000,00	205 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
		3639	5153				450 000,00	-84 000,00	366 000,00	Plyn
8)	3639	5169					750 000,00	160 000,00	910 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639							3 930 000,00	371 000,00	4 301 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
9)	3726	5011					600 000,00	60 000,00	660 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
10)	3726	5031					150 000,00	15 000,00	165 000,00	Povinné pojistné na sociální
11)	3726	5032					55 000,00	5 000,00	60 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3726							805 000,00	80 000,00	885 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
12)	3745	5011					1 450 000,00	220 000,00	1 670 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
13)	3745	5031					365 000,00	55 000,00	420 000,00	Povinné pojistné na sociální
14)	3745	5032					131 000,00	20 000,00	151 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745							1 946 000,00	295 000,00	2 241 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
15)	4351	5011					75 000,00	8 000,00	83 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
16)	4351	5031					19 000,00	2 000,00	21 000,00	Povinné pojistné na sociální
17)	4351	5032					7 000,00	1 000,00	8 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 4351							101 000,00	11 000,00	112 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
18)	5512	5163					170 000,00	10 000,00	180 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 5512							170 000,00	10 000,00	180 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
19)	6112	5023					2 200 000,00	220 000,00	2 420 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
20)	6112	5031					550 000,00	55 000,00	605 000,00	Povinné pojistné na sociální
21)	6112	5032					200 000,00	20 000,00	220 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112							2 950 000,00	295 000,00	3 245 000,00	Zastupitelstva obcí
		6117	5168		98348		30 000,00	-1 000,00	29 000,00	Zpracování dat a služby související s
		6117	5175		98348		6 000,00	1 000,00	7 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117							36 000,00	0,00	36 000,00	Volby do Evropského parlamentu
Výdaje celkem							17 495 000,00	2 206 000,00	19 701 000,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					48 842 100,00	2 033 500,00	50 875 600,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							48 842 100,00	2 033 500,00	50 875 600,00	
Financování celkem							48 842 100,00	2 033 500,00	50 875 600,00	

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	XXXXXX	XXXXXX	69 575 700,00	172 500,00	69 748 200,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem							69 575 700,00	172 500,00	69 748 200,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	932 000,00	144 000,00	1 076 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 575 000,00	1 000 000,00	10 575 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	24 555 900,00	371 000,00	24 926 900,00	Komunální služby a
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 298 300,00	80 000,00	4 378 300,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 607 700,00	295 000,00	3 902 700,00	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 070 500,00	11 000,00	2 081 500,00	Osobní asistence,
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 810 400,00	10 000,00	1 820 400,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 116 000,00	295 000,00	3 411 000,00	Zastupitelstva obcí
Výdaje celkem							49 965 800,00	2 206 000,00	52 171 800,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	48 842 100,00	2 033 500,00	50 875 600,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							48 842 100,00	2 033 500,00	50 875 600,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) Dotace JMK - územní plán
- ad 2) Výročí sloučení - zdrav. asistence, ubytování
- ad 3) Výročí sloučení - občerstvení
- ad 4) EFEKT navýšení
- ad 5) Zaměstnanci - navýšení
- ad 6) Zaměstnanci - navýšení
- ad 7) Zaměstnanci - navýšení
- ad 8) Nádraží - výmalba, revize
- ad 9) Zaměstnanci - navýšení
- ad 10) Zaměstnanci - navýšení
- ad 11) Zaměstnanci - navýšení
- ad 12) Zaměstnanci - navýšení
- ad 13) Zaměstnanci - navýšení
- ad 14) Zaměstnanci - navýšení
- ad 15) Zaměstnanci - navýšení
- ad 16) Zaměstnanci - navýšení
- ad 17) Zaměstnanci - navýšení
- ad 18) Povinné ručení YETI

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 19) Zastupitelé - navýšení

ad 20) Zastupitelé - navýšení

ad 21) Zastupitelé - navýšení

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: Zastupitelstvo obce

Na zasedání dne: 13.06.2024

Zpracoval: Ing. Monika Bublošová dne: 08.07.2024