

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3511	2324					0,00	193 000,00	193 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3511						0,00	193 000,00	193 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3612	2324					0,00	104 000,00	104 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612						0,00	104 000,00	104 000,00	Bytové hospodářství
3613	2132					200 000,00	29 000,00	229 000,00	Přijmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						200 000,00	29 000,00	229 000,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem						200 000,00	326 000,00	526 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5123					0,00	20 000,00	20 000,00	Podlimitní technické zhodnocení
2219	6121					1 120 000,00	125 000,00	1 245 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						1 120 000,00	145 000,00	1 265 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
3312	5136					0,00	4 000,00	4 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
Celkem za Par: 3312						0,00	4 000,00	4 000,00	Hudební činnost
3392	5164					0,00	3 000,00	3 000,00	Nájemné
Celkem za Par: 3392						0,00	3 000,00	3 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	5031					40 000,00	7 000,00	47 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3412	5032					15 000,00	2 000,00	17 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3412	5164					0,00	1 000,00	1 000,00	Nájemné
3412	5171					175 000,00	130 000,00	305 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						230 000,00	140 000,00	370 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3419	5164					0,00	5 000,00	5 000,00	Nájemné
Celkem za Par: 3419						0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní sportovní činnost
3429	5169					0,00	8 000,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3429						0,00	8 000,00	8 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3745	5137					30 000,00	70 000,00	100 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745	5169					240 000,00	30 000,00	270 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						270 000,00	100 000,00	370 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213	5133					100 000,00	-100 000,00	0,00	Léky a zdravotnický materiál
5213	5137					35 000,00	-35 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5213	5139					100 000,00	-100 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5213						235 000,00	-235 000,00	0,00	Krizová opatření
5512	6122					0,00	145 000,00	145 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
5512	6123					150 000,00	-150 000,00	0,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512						150 000,00	-5 000,00	145 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023					2 140 000,00	125 000,00	2 265 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031					200 000,00	20 000,00	220 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112	5032					195 000,00	10 000,00	205 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						2 535 000,00	155 000,00	2 690 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	5161		98193			0,00	1 000,00	1 000,00	Poštovní služby
Celkem za Par: 6115						0,00	1 000,00	1 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6310	5163					30 000,00	5 000,00	35 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						30 000,00	5 000,00	35 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem						4 570 000,00	326 000,00	4 896 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

Příjmy:

- 3511 2324 - přeplatky z vyúčtování záloh na dodávky tepla za I.pololetí 2023 na zdr. středisku (193 tis.)
 3612 2324 - přeplatky z vyúčtování záloh na dodávky tepla za I.pololetí 2023 v obecních bytech (104 tis.)
 3613 2132 - příjmy z pronájmu nebytových prostor (29 tis.)

Výdaje:

- 2219 5123 - doplnění dopravního značení na parkovišti u zdr.střediska (20 tis.)
 2219 6121 - výstavba parkovacích míst u ZŠ (125 tis.)
 3312 5136 - publikace "Tradice v obrazech" (4 tis.)
 3392 5164 - nájem lahve na technický plyn ve vinárně KD (3 tis.)
 3412 5031 - odvody na sociální pojištění z dohody o pracovní činnosti (7 tis.)
 3412 5032 - odvody na zdravotní pojištění z dohody o pracovní činnosti (2 tis.)
 3412 5164 - nájem pozemku pro odběr vody na zavlažování sportovního areálu (1 tis.)
 3412 5171 - oprava malotraktoru Yanmar a výměna střešní krytiny na volejbalovém přístřešku (130 tis.)
 3419 5164 - pronájem cílové kamery na Běh vítězství (5 tis.)
 3429 5169 - revize herních prvků na workoutovém a fitness hřišti u KD (8 tis.)
 3745 5137 - vánoční osvětlení (70 tis.)
 3745 5169 - údržba veřejné zeleně, zdravotní a bezpečnostní řezy stromů (30 tis.)
 5213 5133 - krizová opatření - nákup léků a zdravotnického materiálu (- 100 tis.)
 5213 5137 - krizová opatření - nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku (-35 tis.)
 5213 5139 - krizová opatření - materiálové výdaje (- 100 tis.)
 5512 6122 - motorová stříkačka PS 12 pro SDH (145 tis.)
 5512 6123 - motorová stříkačka PS 12 pro SDH (- 150 tis.)
 6112 5023 - funkční odměny členů zastupitelstva (125 tis.)
 6112 5031 - odvody na sociální zabezpečení z funkčních odměn (20 tis.)
 6112 5032 - odvody na zdravotní pojištění z funkčních odměn (10 tis.)
 6115 5161 UZ 98193 - volby do zastupitelstva kraje a Senátu - poštovní poplatky (1 tis.)
 6310 5163 - bankovní poplatky (5 tis.)

Rozpočtovým opatřením dojde v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ke změně závazných ukazatelů rozpočtu. Celkový objem příjmů a výdajů rozpočtu se zvýší o 326 000 Kč.

Rozpočet po schváleném rozpočtovém opatření:

- a) příjmy celkem: 44 252 000 Kč
 b) výdaje celkem: 52 299 000 Kč
 c) financování celkem: 8 047 000 Kč
 - z toho: pol. 8115 - prostředky hospodaření minulých let: 7 738 200 Kč
 pol. 8117 - převody prostředků z termínovaných vkladů: 36 000 000 Kč
 pol. 8118 - převody prostředků na termínované vklady: - 35 000 000 Kč
 pol. 8124 - splátky dlouhodobých půjčených prostředků: - 691 200 Kč

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: RM 23/24-1

Na zasedání dne: 09.10.2024

Zpracoval: Hana Čertíková dne: 31.10.2024

