

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2024

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	14 800,00	14 800,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						0,00	14 800,00	14 800,00	
Příjmy celkem						0,00	14 800,00	14 800,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2115	6121				2 500 000,00	-1 958 350,00	541 650,00	Stavby
	2115	6121	35	1711		0,00	781 588,94	781 588,94	Stavby
	2115	6121	35	171590504		0,00	1 176 761,06	1 176 761,06	Stavby
Celkem za Par: 2115						2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	Úspora energie a obnovitelné zdroje
	3314	5011				170 000,00	15 000,00	185 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3314	5031				45 000,00	2 000,00	47 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 3314						215 000,00	17 000,00	232 000,00	Činnosti knihovnické
	3399	5192				0,00	4 000,00	4 000,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3399						0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3511	5171				1 600 000,00	-1 500 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3511						1 600 000,00	-1 500 000,00	100 000,00	Všeobecná ambulantní péče
	3639	5011				1 400 000,00	70 000,00	1 470 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5031				340 000,00	25 000,00	365 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3639	5032				125 000,00	10 000,00	135 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	6130				3 500 000,00	-3 200 000,00	300 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						5 365 000,00	-3 095 000,00	2 270 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	5164				50 000,00	1 000,00	51 000,00	Nájemné
Celkem za Par: 3722						50 000,00	1 000,00	51 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3729	5123				0,00	27 000,00	27 000,00	Podlimitní technické zhodnocení
Celkem za Par: 3729						0,00	27 000,00	27 000,00	Ostatní nakládání s odpady
	3745	5031				0,00	6 000,00	6 000,00	Povinné pojistné na sociální
	3745	5032				0,00	3 000,00	3 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745						0,00	9 000,00	9 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	5137	14004			0,00	14 800,00	14 800,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 5512						0,00	14 800,00	14 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	5011				1 670 000,00	60 000,00	1 730 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	6171	5031				420 000,00	10 000,00	430 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	6171	5032				150 000,00	10 000,00	160 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6171	5139				100 000,00	20 000,00	120 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6171						2 340 000,00	100 000,00	2 440 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						12 070 000,00	-4 422 200,00	7 647 800,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					7 738 200,00	-4 437 000,00	3 301 200,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						7 738 200,00	-4 437 000,00	3 301 200,00	
Financování celkem						7 738 200,00	-4 437 000,00	3 301 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

Příjmy:

pol. 4116 UZ 14004 - dotace GŘ HZS na vybavení zásahové jednotky SDH (14 800 Kč)

Výdaje:

2115 6121 - FVE na střeších úřadu a SK (- 1 958 350 Kč)

2115 6121 N 171 zdroj 1 - FVE na střeších úřadu a SK (781 588,94 Kč - způsobilé výdaje k dotaci)

2115 6121 N 171 zdroj 5 UZ 90504 - FVE na střeších úřadu a SK (1 176 761,06 - způsobilé výdaje z dotace z Modernizačního fondu SFŽP)

3314 5011 - platy zaměstnanců v MK (15 tis.)

3314 5031 - odvody sociálního pojištění (2 tis.)

3399 5192 - náhrada za neuskutečněné divadelní představení (4 tis.)

3511 5171 - opravy na zdravotním středisku (- 1 500 tis.)

3639 5011 - platy zaměstnanců na údržbě (70 tis.)

3639 5031 - odvody sociálního pojištění (25 tis.)

3639 5032 - odvody zdravotního pojištění (10 tis.)

3639 6130 - nákup pozemků (- 3 200 tis.)

3722 5164 - nájem kontejnerů na sběrném dvoře (1 tis.)

3729 5123 - montáž těsnění ukončení střechy přístřešku sběrného dvora (27 tis.)

3745 5031 - odvody sociálního pojištění (6 tis.)

3745 5032 - odvody zdravotního pojištění (3 tis.)

5512 5137 UZ 14004 - vybavení zásahové jednotky SDH z dotace GŘ HZS (14 800 Kč)

6171 5011 - platy zaměstnanců úřadu (60 tis.)

6171 5031 - odvody sociálního pojištění (10 tis.)

6171 5032 - odvody zdravotního pojištění (10 tis.)

6171 5139 - kancelářské potřeby, úklidové prostředky (20 tis.)

Financování:

pol. 8115 - prostředky hospodaření minulých let (- 4 437 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 se zvýší o 14 800 Kč, celkový objem výdajů se sníží o 4 422 200 Kč a financování z výsledků

hospodaření minulých let se sníží o 4 437 000 Kč.

Rozpočet po schváleném rozpočtovém opatření:

a) příjmy celkem: 44 266 800 Kč

b) výdaje celkem: 47 876 800 Kč

c) financování celkem: 3 610 000 Kč

- z toho: pol. 8115 - prostředky hospodaření minulých let: 3 301 200 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: ZM 6/24-3**Na zasedání dne: 12.12.2024**

Zpracoval: Hana Čertíková dne: 07.01.2025

