

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
4122	100					0,00	58 100,00	58 100,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4122	101					0,00	94 000,00	94 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4122	92					0,00	58 600,00	58 600,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						0,00	210 700,00	210 700,00	
Příjmy celkem						0,00	210 700,00	210 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5021	92				39 900,00	48 600,00	88 500,00	Ostatní osobní výdaje
2143	5137					11 000,00	7 000,00	18 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2143	5154	10				20 000,00	5 000,00	25 000,00	Elektrická energie
2143	5169	92				0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
2143	5171	10				601 000,00	-550 000,00	51 000,00	Opravy a udržování
2143	5194					15 000,00	-5 000,00	10 000,00	Věcné dary
2143	6121					0,00	550 000,00	550 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2143						686 900,00	58 600,00	745 500,00	Cestovní ruch
2310	5169					0,00	1 500,00	1 500,00	Nákup ostatních služeb
2310	5171					200 000,00	-41 500,00	158 500,00	Opravy a udržování
2310	6121					800 000,00	40 000,00	840 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Pitná voda
2321	6121					8 340 000,00	-2 329 000,00	6 011 000,00	Budovy, haly a stavby
2321	6201					0,00	2 329 000,00	2 329 000,00	Nákup akcií
Celkem za Par: 2321						8 340 000,00	0,00	8 340 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5021					72 000,00	-64 500,00	7 500,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5139					15 000,00	50 000,00	65 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5153					60 000,00	22 500,00	82 500,00	Plyn
3314	5161					2 000,00	1 000,00	3 000,00	Poštovní služby
3314	5175					14 500,00	-9 000,00	5 500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3314						163 500,00	0,00	163 500,00	Činnosti knihovnické
3392	6121					4 705 000,00	-565 000,00	4 140 000,00	Stavby
3392	6122					568 000,00	565 000,00	1 133 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3392						5 273 000,00	0,00	5 273 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3421	5171					60 000,00	-50 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
3421	6121					300 000,00	200 000,00	500 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3421						360 000,00	150 000,00	510 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3511	5153					5 000,00	85 000,00	90 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3511						5 000,00	85 000,00	90 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3612	5153					100 000,00	141 000,00	241 000,00	Plyn
3612	5171					1 529 300,00	-144 500,00	1 384 800,00	Opravy a udržování
3612	5199					20 000,00	3 500,00	23 500,00	Ostatní výdaje související s
Celkem za Par: 3612						1 649 300,00	0,00	1 649 300,00	Bytové hospodářství
3631	5166					0,00	74 000,00	74 000,00	Konzultační, poradenské a právní
3631	5171					1 000 000,00	-74 000,00	926 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5139					35 000,00	10 000,00	45 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632	5169					10 000,00	-5 300,00	4 700,00	Nákup ostatních služeb
3632	5171					29 800,00	-20 000,00	9 800,00	Opravy a udržování
3632	5811					0,00	15 300,00	15 300,00	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou
Celkem za Par: 3632						74 800,00	0,00	74 800,00	Pohřebnictví
3639	5171					800 000,00	-17 000,00	783 000,00	Opravy a udržování
3639	5362					7 000,00	2 000,00	9 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
3639	5811					0,00	15 000,00	15 000,00	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou
Celkem za Par: 3639						807 000,00	0,00	807 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3729	5139					15 000,00	1 000,00	16 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3729	5171					10 000,00	-1 000,00	9 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3729						25 000,00	0,00	25 000,00	Ostatní nakládání s odpady

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5011	100	0,00	6 100,00	6 100,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745 5137		20 000,00	-20 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745 5139	100	0,00	25 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156	100	0,00	15 000,00	15 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5169		480 000,00	40 000,00	520 000,00	Nákup ostatních služeb
3745 5171		8 000,00	-8 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745		508 000,00	58 100,00	566 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4339 5139	101	0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4339 5164	101	0,00	10 000,00	10 000,00	Nájemné
4339 5169	101	0,00	64 000,00	64 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4339		0,00	94 000,00	94 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc rodině
4349 5021		60 000,00	-10 000,00	50 000,00	Ostatní osobní výdaje
4349 5169		22 000,00	20 000,00	42 000,00	Nákup ostatních služeb
4349 5171		62 000,00	-10 000,00	52 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4349		144 000,00	0,00	144 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc
4351 5151		29 500,00	15 000,00	44 500,00	Studená voda
Celkem za Par: 4351		29 500,00	15 000,00	44 500,00	Osobní asistence, pečovatelská
5512 5019		0,00	9 500,00	9 500,00	Ostatní platy
5512 5021		420 000,00	-12 800,00	407 200,00	Ostatní osobní výdaje
5512 5039		0,00	3 300,00	3 300,00	Ostatní povinné pojistné placené
5512 5137	171	0,00	29 700,00	29 700,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5139		74 300,00	-29 700,00	44 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512		494 300,00	0,00	494 300,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		2 000 000,00	-40 000,00	1 960 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5032		110 000,00	40 000,00	150 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112		2 110 000,00	0,00	2 110 000,00	Zastupitelstva obcí
6117 5021	98348	30 000,00	15 400,00	45 400,00	Ostatní osobní výdaje
6117 5175	98348	29 000,00	-15 400,00	13 600,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117		59 000,00	0,00	59 000,00	Volby do Evropského parlamentu
6171 5137		105 400,00	105 000,00	210 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5153		134 000,00	100 000,00	234 000,00	Plyn
6171 5154		180 000,00	25 000,00	205 000,00	Elektrická energie
6171 5169		598 400,00	-230 000,00	368 400,00	Nákup ostatních služeb
6171 5175		105 000,00	10 000,00	115 000,00	Pohoštění
6171 5179	190	110 000,00	20 000,00	130 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 6121		751 600,00	-30 000,00	721 600,00	Stavby
Celkem za Par: 6171		1 984 400,00	0,00	1 984 400,00	Činnost místní správy
6409 5901		1 177 900,00	-250 000,00	927 900,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409		1 177 900,00	-250 000,00	927 900,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		25 891 600,00	210 700,00	26 102 300,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	4122	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	195 000,00	210 700,00	405 700,00	
Příjmy celkem							195 000,00	210 700,00	405 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 230 000,00	58 600,00	2 288 600,00	Cestovní ruch
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	520 000,00	150 000,00	670 000,00	Využití volného času dětí
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	85 000,00	335 000,00	Všeobecná ambulantní
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	58 100,00	658 100,00	Péče o vzhled obcí a
4339	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	94 000,00	114 000,00	Ostatní sociální péče a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	15 000,00	125 000,00	Osobní asistence,
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 177 900,00	-250 000,00	927 900,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							4 907 900,00	210 700,00	5 118 600,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

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: 2g/57R/2024

Na zasedání dne: 18.07.2024

Zpracoval: Bc. Jana Brůčková dne: 02.09.2024

Rozpočtové opatření č. 6 bylo opraveno Radou města Velké Pavlovice dne 27.8.2024, usnesením č. 2n/59R/2024. Jedná se o navýšení částky na straně příjmů u pol. 4122 org. 92 o 1 Kč na částku 58 600 Kč a o navýšení výdajů u par. 2143 o 1 Kč na částku 58 600 Kč.