

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	5164						0,00	1 000,00	1 000,00	Nájemné
2321	5171						465 000,00	-1 000,00	464 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							465 000,00	0,00	465 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5011						363 000,00	40 000,00	403 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3314	5137						55 000,00	-40 000,00	15 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3314							418 000,00	0,00	418 000,00	Činnosti knihovnické
3319	5021						89 000,00	-8 000,00	81 000,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5229						0,00	8 000,00	8 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3319							89 000,00	0,00	89 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	5154						5 000,00	1 000,00	6 000,00	Elektrická energie
3399	5212						15 000,00	-1 500,00	13 500,00	Neinvestiční transfery nefinančních
3399	5222						83 000,00	500,00	83 500,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3399							103 000,00	0,00	103 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3612	5192						7 000,00	-3 000,00	4 000,00	Poskytnuté náhrady
3612	5199						24 300,00	3 000,00	27 300,00	Ostatní výdaje související s
Celkem za Par: 3612							31 300,00	0,00	31 300,00	Bytové hospodářství
3722	5169						3 708 000,00	-40 000,00	3 668 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							3 708 000,00	-40 000,00	3 668 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3726	5169						600 000,00	-6 000,00	594 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726							600 000,00	-6 000,00	594 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3729	5011						60 000,00	40 000,00	100 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3729	6121						160 000,00	6 000,00	166 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3729							220 000,00	46 000,00	266 000,00	Ostatní nakládání s odpady
4339	5169						13 000,00	-10 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
4339	5175						5 000,00	10 000,00	15 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 4339							18 000,00	0,00	18 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc rodině
4349	5011						221 900,00	20 000,00	241 900,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4349	5021						50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 4349							271 900,00	0,00	271 900,00	Ostatní sociální péče a pomoc
4351	5139						5 000,00	10 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4351	5141	78					22 000,00	-2 000,00	20 000,00	Úroky vlastní
4351	5154						3 000,00	-3 000,00	0,00	Elektrická energie
4351	5169						10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4351							40 000,00	0,00	40 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
5299	5194					02	0,00	70 000,00	70 000,00	Výdaje na věcné dary
5299	5492					02	0,00	50 000,00	50 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 5299							0,00	120 000,00	120 000,00	Ostatní záležitosti civilní
6112	5023						1 960 000,00	-28 100,00	1 931 900,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031						350 000,00	15 200,00	365 200,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112	5032						150 000,00	12 900,00	162 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112							2 460 000,00	0,00	2 460 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	5021		98193				0,00	21 700,00	21 700,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5139		98193				91 000,00	-21 700,00	69 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6115							91 000,00	0,00	91 000,00	Volby do zastupitelstev územních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5153	294 000,00	-9 000,00	285 000,00	Plyn
6171 5168	330 000,00	-50 000,00	280 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169	208 800,00	-40 000,00	168 800,00	Nákup ostatních služeb
6171 5173	30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Cestovné
6171 5175	125 600,00	40 000,00	165 600,00	Pohoštění
6171 5179	20 000,00	4 600,00	24 600,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 5499	250 000,00	64 400,00	314 400,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171	1 258 400,00	0,00	1 258 400,00	Činnost místní správy
6223 5175	27 900,00	1 000,00	28 900,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6223	27 900,00	1 000,00	28 900,00	Mezinárodní spolupráce jinde
6409 5901	1 073 900,00	-121 000,00	952 900,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409	1 073 900,00	-121 000,00	952 900,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	10 875 400,00	0,00	10 875 400,00	

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
5299	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	120 000,00	120 000,00	Ostatní záležitosti civilní
6223	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	1 000,00	31 000,00	Mezinárodní spolupráce
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 073 900,00	-121 000,00	952 900,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							1 103 900,00	0,00	1 103 900,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

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: 2f/61R/2024

Na zasedání dne: 24.09.2024

Zpracoval: Bc. Jana Brůčková dne: 07.10.2024