

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	4121	3729					29 450,00	-14 900,00	14 550,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	s níženo o darovací smlouvu Úvalno(separace kuchyňského odpadu)-
	4121						853 945,00	-12 850,00	841 095,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	snížení na základě vyfakturovaných projektů
Celkem za Par:							883 395,00	-27 750,00	855 645,00		
3636	2119						750 000,00	-201 000,00	549 000,00	faktury GDPR +administrace projektů	snížení administrace projektů v roce 2024
3636	2141						800,00	-700,00	100,00	Příjem z úroků	snížení úroků
3636	2143						0,00	2 750,00	2 750,00	Kursově rozdíly v příjmech	kurzovní zisk ČNB k 31.12.2024
Celkem za Par: 3636							750 800,00	-198 950,00	551 850,00	Územní rozvoj	
Příjmy celkem							1 634 195,00	-226 700,00	1 407 495,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
3636	5011					897 000,00	48 650,00	945 650,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	platy zaměstnanců
3636	5021					87 000,00	-10 000,00	77 000,00	projekt Poradenství 2024(dohody Š:	snížení DPP
3636	5031					222 500,00	12 000,00	234 500,00	Povinné pojistné na sociální	zvýšení OSSZ
3636	5032					92 200,00	-7 050,00	85 150,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	snížení ZP
3636	5038					4 750,00	-1 000,00	3 750,00	Pojistné na zákonné pojištění	snížení zákonného odvodu -kooperativa
3636	5137					10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	v roce 2024 se nekupoval žádný DKP
3636	5139					10 000,00	2 850,00	12 850,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	zvýšení nákupu kancelářského materiálu
3636	5141					200,00	-180,00	20,00	Úroky vlastní	snížení úroků
3636	5152					64 500,00	-3 000,00	61 500,00	Teplo	snížení záloh-teplo_kancelář MRK
3636	5154					10 000,00	-500,00	9 500,00	Elektrická energie	snížení záloh ČEZ-kancelář MRK
3636	5161					500,00	-250,00	250,00	Poštovní služby	snížení poštovních služeb
3636	5162					12 000,00	-1 400,00	10 600,00	Služby elektronických komunikací	snížení elektronických služeb
3636	5163					12 500,00	550,00	13 050,00	Služby peněžních ústavů	zvýšení služeb ČS
3636	5166					273 600,00	500,00	274 100,00	Konzultační, poradenské a právní	navýšení konzultačních služeb
3636	5167					25 000,00	-25 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání	snížení školení
3636	5168					35 300,00	-4 150,00	31 150,00	Zpracování dat a služby související s	snížení za zpracování dat s informační technologií
3636	5169					10 000,00	-550,00	9 450,00	Nákup ostatních služeb	snížení nákupu služeb
3636	5171					2 000,00	-2 000,00	0,00	Opravy a udržování	snížení oprav
3636	5173					10 000,00	-4 800,00	5 200,00	Cestovné	snížení cestovného
3636	5175					40 000,00	4 150,00	44 150,00	Pohoštění	zvýšení pohoštění SR,VH,kontroly hospodaření
Celkem za Par: 3636						1 819 050,00	-1 180,00	1 817 870,00	Územní rozvoj	
Výdaje celkem						1 819 050,00	-1 180,00	1 817 870,00		

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka	
						8115		186 615,00	225 520,00	412 135,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						186 615,00	225 520,00	412 135,00			
Financování celkem						186 615,00	225 520,00	412 135,00			

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	891 700,00	-198 950,00	692 750,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 756 105,00	-27 750,00	6 728 355,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							7 647 805,00	-226 700,00	7 421 105,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 015 820,00	-1 180,00	5 014 640,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							5 015 820,00	-1 180,00	5 014 640,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-2 631 985,00	225 520,00	-2 406 465,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-2 631 985,00	225 520,00	-2 406 465,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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: 13/71

Na zasedání dne: 10.12.2024

Zpracoval: Zuzana Latochová dne: 08.01.2025