

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4111					200 000,00	-94 500,00	105 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4111		98193			0,00	94 500,00	94 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		14004			0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104113022			0,00	6 050,44	6 050,44	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104513022			0,00	19 949,56	19 949,56	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						200 000,00	31 000,00	231 000,00	
	3113	2229				0,00	261 662,39	261 662,39	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 3113						0,00	261 662,39	261 662,39	Základní školy
	5512	3121				0,00	79 013,00	79 013,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
Celkem za Par: 5512						0,00	79 013,00	79 013,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem						200 000,00	371 675,39	571 675,39	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3113	5171				250 000,00	261 662,39	511 662,39	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113						250 000,00	261 662,39	511 662,39	Základní školy
	3612	5171				2 087 770,00	88 500,00	2 176 270,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						2 087 770,00	88 500,00	2 176 270,00	Bytové hospodářství
	3745	5011	104113022			0,00	4 522,00	4 522,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5011	104513022			0,00	14 910,00	14 910,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5031	104113022			0,00	1 121,46	1 121,46	Povinné pojistné na sociální
	3745	5031	104513022			0,00	3 697,68	3 697,68	Povinné pojistné na sociální
	3745	5032	104113022			0,00	406,98	406,98	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5032	104513022			0,00	1 341,88	1 341,88	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745						0,00	26 000,00	26 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5212	5901				100 000,00	-100 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
	5212	5903				0,00	100 000,00	100 000,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5212						100 000,00	0,00	100 000,00	Ochrana obyvatelstva
	5512	5139	14004			0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5512	6122				0,00	79 013,00	79 013,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512						0,00	84 013,00	84 013,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6113	5021				60 000,00	-60 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
	6113	5139				1 500,00	-1 500,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6113	5169				21 000,00	-21 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
	6113	5175				6 000,00	-6 000,00	0,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6113						88 500,00	-88 500,00	0,00	Zastupitelstva krajů
	6115	5021	98193			0,00	60 000,00	60 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6115	5139	98193			0,00	1 500,00	1 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6115	5169	98193			0,00	21 000,00	21 000,00	Nákup ostatních služeb
	6115	5175	98193			0,00	6 000,00	6 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						0,00	88 500,00	88 500,00	Volby do zastupitelstev územních
	6117	5021				60 000,00	-60 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
	6117	5021	98348			79 360,00	-1 500,00	77 860,00	Ostatní osobní výdaje
	6117	5169				21 000,00	-21 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
	6117	5175				6 000,00	-6 000,00	0,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117						166 360,00	-88 500,00	77 860,00	Volby do Evropského parlamentu
Výdaje celkem						2 692 630,00	371 675,39	3 064 305,39	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 131 996,20	31 000,00	80 162 996,20	Bez par.-sdílené daně,
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	261 662,39	261 662,39	Základní školy
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	79 013,00	79 013,00	Požární ochrana -
Příjmy celkem							80 131 996,20	371 675,39	80 503 671,59	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 506 590,00	261 662,39	4 768 252,39	Základní školy
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 193 770,00	88 500,00	6 282 270,00	Bytové hospodářství
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 688 738,00	26 000,00	5 714 738,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	654 000,00	84 013,00	738 013,00	Požární ochrana -
6113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	88 500,00	-88 500,00	0,00	Zastupitelstva krajů
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	88 500,00	88 500,00	Volby do zastupitelstev
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	184 500,00	-88 500,00	96 000,00	Volby do Evropského
Výdaje celkem							17 316 098,00	371 675,39	17 687 773,39	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- VÝDEJ - Na základě kontroly PO přesun 100 tis. v rámci paragrafu 5212 z položky 5901 do nově vytvořené 5903.
- PŘÍJEM - Přesun 94 500,- z pol. 4111 bez UZ do pol. 4111 UZ 98193 ve výši 94 500,- (VOLBY)
- PŘÍJEM pol. 4116 UZ13022 ve výši 23 000,- dotace ÚP VPP (mzd. náklady 10-11/24) /VÝDAJ - mzdové náklady VPP 10-11/2024 ve výši 26 000,- z dotace ÚP (pol. 5011, 2031,2032).
- VÝDEJ - Přesun z chybného par. volby 6113 včetně položek ve výši 88 500,- do správného pra. 6115 pro volby do senátu a zastupitelstev krajů.
- PŘÍJEM - Orlen dar INV 79 013,- Kč/ VÝDAJ 5512 vysílačky hasiči.
- PŘÍJEM - dotace hasiči ve výši 5000,- / VÝDAJ 5512 vybavení pol. 5139.
- PŘÍJEM - usnesení 189/06/2024 vratka dotace PO ZŠ ze slepšeného HV ve výši 261 662,39 do rozpočtu obce a VÝDEJ do par. ZŠ 3113 opravy 5171.
- PŘESUN z pol. 6117 volby (dupl. navýšení) ve výši 88 500,- Kč do par. 3612 pol. 5171 na opravy bytů.

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: 233/10/2024

Na zasedání dne: 30.10.2024

Zpracoval: Eva Nebesářová dne: 04.11.2024