

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						480 000,00	28 500,00	508 500,00	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a
						1356			
Celkem za Par:						480 000,00	28 500,00	508 500,00	
						0,00	6 200,00	6 200,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
						2219 2324			
Celkem za Par: 2219						0,00	6 200,00	6 200,00	Ostatní záležitosti pozemních
						15 000,00	44 000,00	59 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
						3392 2324			
Celkem za Par: 3392						15 000,00	44 000,00	59 000,00	Zájmová činnost v kultuře
						0,00	4 000,00	4 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
						3612 2324			
Celkem za Par: 3612						0,00	4 000,00	4 000,00	Bytové hospodářství
						0,00	10 500,00	10 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
						3631 2324			
Celkem za Par: 3631						0,00	10 500,00	10 500,00	Veřejné osvětlení
						0,00	13 500,00	13 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
						3632 2324			
Celkem za Par: 3632						0,00	13 500,00	13 500,00	Pohřebnictví
						0,00	44 000,00	44 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
						3639 2324			
Celkem za Par: 3639						0,00	44 000,00	44 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						495 000,00	150 700,00	645 700,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)						50 000,00	29 000,00	79 000,00	Nákup ostatních služeb
						3113 5169			
Celkem za Par: 3113						50 000,00	29 000,00	79 000,00	Základní školy
2)						0,00	30 000,00	30 000,00	Služby peněžních ústavů
						3399 5163 147			
Celkem za Par: 3399						0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
						10 000,00	2 000,00	12 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
						3599 5229			
Celkem za Par: 3599						10 000,00	2 000,00	12 000,00	Ostatní činnost ve zdravotnictví
						700 000,00	110 000,00	810 000,00	Elektrická energie
						3639 5154			
3)						250 000,00	500 000,00	750 000,00	Nákup ostatních služeb
						3639 5169			
						0,00	71 000,00	71 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
						3639 5222			
						140 000,00	-140 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
						3639 5901			
Celkem za Par: 3639						1 090 000,00	541 000,00	1 631 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
						50 000,00	30 000,00	80 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
						3745 5137			
Celkem za Par: 3745						50 000,00	30 000,00	80 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4)						120 000,00	14 000,00	134 000,00	Neinvestiční transfery obcím
						4379 5321 28			
Celkem za Par: 4379						120 000,00	14 000,00	134 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5)						50 000,00	11 000,00	61 000,00	Nákup ostatních služeb
						5512 5169			
Celkem za Par: 5512						50 000,00	11 000,00	61 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
						250 000,00	500 000,00	750 000,00	Elektrická energie
						6171 5154			
6)						220 000,00	150 000,00	370 000,00	Zpracování dat a služby související s
						6171 5168			
						500 000,00	-500 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
						6171 5901			
Celkem za Par: 6171						970 000,00	150 000,00	1 120 000,00	Činnost místní správy
						243 000,00	-73 000,00	170 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
						6409 5222			
Celkem za Par: 6409						243 000,00	-73 000,00	170 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						2 583 000,00	734 000,00	3 317 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						47 884 800,00	583 300,00	48 468 100,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
						8115			
Celkem za Par:						47 884 800,00	583 300,00	48 468 100,00	
Financování celkem						47 884 800,00	583 300,00	48 468 100,00	

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	XXXXX	XXXXX	69 419 200,00	28 500,00	69 447 700,00	Bez paragrafu
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	6 200,00	7 200,00	Ostatní záležitosti
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	195 000,00	44 000,00	239 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	363 000,00	4 000,00	367 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 500,00	10 500,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	71 000,00	13 500,00	84 500,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 980 000,00	44 000,00	7 024 000,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							77 029 200,00	150 700,00	77 179 900,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 443 000,00	29 000,00	9 472 000,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	895 000,00	30 000,00	925 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3599	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	2 000,00	12 000,00	Ostatní činnost ve
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 064 900,00	541 000,00	24 605 900,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 577 700,00	30 000,00	3 607 700,00	Péče o vzhled obcí a
4379	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	175 000,00	14 000,00	189 000,00	Ostatní služby a činnosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 799 400,00	11 000,00	1 810 400,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 124 300,00	150 000,00	15 274 300,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	243 000,00	-73 000,00	170 000,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							55 332 300,00	734 000,00	56 066 300,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	47 884 800,00	583 300,00	48 468 100,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							47 884 800,00	583 300,00	48 468 100,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) ZŠ kanalizace - PD navýšení
- ad 2) Pojištění - koncert výročí
- ad 3) Drcení sutí
- ad 4) Kyjov - min. síť soc. služeb navýšení
- ad 5) Spirometrie - vyšetření
- ad 6) Muniopolis

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: Rada obce

Na zasedání dne: 08.04.2024

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Ing. Monika Bublošová dne: 03.05.2024