

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 19/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1345					1 547 199,00	4 220,00	1 551 419,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361					28 430,00	20,00	28 450,00	Správní poplatky
Celkem za Par:						1 575 629,00	4 240,00	1 579 869,00	
	1019	2131				77 060,00	6,00	77 066,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1019						77 060,00	6,00	77 066,00	Ostatní zemědělská a potravinářská
	2310	2133				289 528,59	69,00	289 597,59	Příjmy z pronájmu movitých věcí
Celkem za Par: 2310						289 528,59	69,00	289 597,59	Pitná voda
	2321	2111				3 858 741,20	20 195,00	3 878 936,20	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						3 858 741,20	20 195,00	3 878 936,20	Odvádění a čištění odpadních vod a
Příjmy celkem						5 800 958,79	24 510,00	5 825 468,79	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3111	5139				600 466,71	-100 000,00	500 466,71	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3111						600 466,71	-100 000,00	500 466,71	Mateřské školy
	3113	6121				230 250,00	-162 490,00	67 760,00	Stavby
Celkem za Par: 3113						230 250,00	-162 490,00	67 760,00	Základní školy
1)	3722	6322				0,00	187 000,00	187 000,00	Investiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3722						0,00	187 000,00	187 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	5512	5019	100			8 000,00	-755,70	7 244,30	Ostatní platy
2)	5512	5031	100			0,00	554,48	554,48	Povinné pojistné na sociální
3)	5512	5032	100			0,00	201,22	201,22	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 5512						8 000,00	0,00	8 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	5136				10 300,00	1 585,00	11 885,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
	6171	5139				219 085,00	5 000,00	224 085,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5159				4 000,00	-1 585,00	2 415,00	Nákup ostatních paliv a energie
	6171	5169				353 221,94	-5 000,00	348 221,94	Nákup ostatních služeb
	6171	5175				93 310,00	5 326,00	98 636,00	Pohoštění
	6171	5175	25			5 938,00	-5 326,00	612,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171						685 854,94	0,00	685 854,94	Činnost místní správy
	6310	5141				2 156 519,72	100 000,00	2 256 519,72	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310						2 156 519,72	100 000,00	2 256 519,72	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem						3 681 091,37	24 510,00	3 705 601,37	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	42 261 969,76	4 240,00	42 266 209,76	Bez paragrafu
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	39 186 841,06	4 240,00	39 191 081,06	DAŇOVÉ PŘÍJMY
1019	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	77 060,00	6,00	77 066,00	Ostatní zemědělská a
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	342 591,00	69,00	342 660,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 866 741,20	20 195,00	3 886 936,20	Odvádění a čištění
Příjmy celkem							46 548 361,96	24 510,00	46 572 871,96	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 047 121,94	-100 000,00	36 947 121,94	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 634 423,54	-162 490,00	10 471 933,54	Základní školy
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 477 426,00	187 000,00	2 664 426,00	Sběr a svoz komunálních
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 242 519,72	100 000,00	2 342 519,72	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							52 401 491,20	24 510,00	52 426 001,20	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 19

Přesun fin. prostředků v rámci § 5512.

Přesun fin. prostředků v rámci § 6171.

Přesun fin. prostředků na § 6310.

Přesun fin. prostředků na § 3722.

ad 1) Akcie spolku odpady Olkraje

ad 2) J. Andrysek-školení

ad 3) J. Andrysek - školení

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: 3/152R/2024

Na zasedání dne: 06.12.2024

Zpracoval: Věra Sedláčková dne: 09.12.2024