

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	Poznámka
4111			98193			0,00	48 000,00	48 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z	Volby
4213	9017		91628			0,00	790 663,74	790 663,74	Investiční přijaté transfery ze státních	SFDI
Celkem za Par:						0,00	838 663,74	838 663,74		
3745	2111					5 000,00	150 000,00	155 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	Rybníky s.r.o.
Celkem za Par: 3745						5 000,00	150 000,00	155 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
Příjmy celkem						5 000,00	988 663,74	993 663,74		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2219	5166	9009				0,00	31 000,00	31 000,00	Konzultační, poradenské a právní	
2219	5169	9009				0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb	
2219	6121	9017				0,00	362 000,00	362 000,00	Stavby	vlast.prostř. Chodník
2219	6121	9009				45 000,00	-32 000,00	13 000,00	Stavby	
2219	6121	9017	91628			0,00	790 663,74	790 663,74	Stavby	Propl.dotace SFDI
Celkem za Par: 2219						45 000,00	1 152 663,74	1 197 663,74	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2292	5213					204 600,00	-20 000,00	184 600,00	Neinvestiční transfery nefinančním	
2292	5323					55 400,00	20 000,00	75 400,00	Neinvestiční transfery krajům	
Celkem za Par: 2292						260 000,00	0,00	260 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	
2321	6121	9021				9 722 414,24	-362 000,00	9 360 414,24	Stavby	převod na polož.6121
2321	6121					706 090,00	-25 000,00	681 090,00	Stavby	převod na polož.3341
Celkem za Par: 2321						10 428 504,24	-387 000,00	10 041 504,24	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3341	5169					28 250,00	25 000,00	53 250,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3341						28 250,00	25 000,00	53 250,00	Rozhlas a televize	
3613	5021					0,00	3 600,00	3 600,00	Ostatní osobní výdaje	
3613	5171					10 000,00	-3 600,00	6 400,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3613						10 000,00	0,00	10 000,00	Nebytové hospodářství	
3639	5137		89517			30 500,00	-23 000,00	7 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
3639	5137		89518			54 000,00	-45 000,00	9 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
3639	5139					50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3639	5171					48 500,00	-2 000,00	46 500,00	Opravy a udržování	
3639	6121	9020				0,00	45 000,00	45 000,00	Stavby	kanal.Horní Pole
3639	6121					1 500,00	53 000,00	54 500,00	Stavby - Rezidenč.bydlení Otrokovice - zhot.zábradlí Kukla	
3639	6130					73 500,00	2 000,00	75 500,00	Pozemky	
Celkem za Par: 3639						258 000,00	0,00	258 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3745	5139					22 900,00	10 000,00	32 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3745	5169					15 100,00	50 000,00	65 100,00	Nákup ostatních služeb	
3745	5171					41 000,00	90 000,00	131 000,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3745						79 000,00	150 000,00	229 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
6115	5021		98193			0,00	36 000,00	36 000,00	Ostatní osobní výdaje	Volby Zast.kraj+Senát
6115	5139		98193			0,00	8 000,00	8 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Volby Zast.kraj+Senát
6115	5175		98193			0,00	4 000,00	4 000,00	Pohoštění	Volby Zast.kraj+Senát
Celkem za Par: 6115						0,00	48 000,00	48 000,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje celkem	11 108 754,24	988 663,74	12 097 417,98
---------------	---------------	------------	---------------

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	994 165,00	150 000,00	1 144 165,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 752 400,00	838 663,74	5 591 063,74	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							5 746 565,00	988 663,74	6 735 228,74	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	255 000,00	1 152 663,74	1 407 663,74	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 549 414,24	-387 000,00	10 162 414,24	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 150,00	25 000,00	64 150,00	Rozhlas a televize
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	773 000,00	150 000,00	923 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	48 000,00	48 000,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
Výdaje celkem							11 616 564,24	988 663,74	12 605 227,98	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Příjmová část dorozpočtována dle skutečnosti, výdaje: oprava místního rozhlasu, rovněž rozpočtováno na straně příjmů - tak výdajů - dotace Volby do Zast.krajů + Senát ČR 48 tisíc.

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: 02/18/2024

Na zasedání dne: 18.09.2024

Zpracoval: Vladislava Lukešová dne: 19.09.2024