

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>	<i>Poznámka</i>
4213	9017		91628			790 663,74	604 181,62	1 394 845,36	Investiční přijaté transfery ze státních	Dotace SFDI chodník
Celkem za Par:						790 663,74	604 181,62	1 394 845,36		
2321	3121	9023				0,00	150 000,00	150 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého	Dar Teplárna
Celkem za Par: 2321						0,00	150 000,00	150 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
Příjmy celkem						790 663,74	754 181,62	1 544 845,36		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	5169					50 000,00	-1 000,00	49 000,00	Nákup ostatních služeb	
2212	5171					44 600,00	1 000,00	45 600,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 2212						94 600,00	0,00	94 600,00	Silnice	
2219	5166	9009				31 000,00	90 000,00	121 000,00	Konzultační, poradenské a právní	Porad.činnost "Stezka pro chodce a cyklisty"
2219	5363					0,00	2 000,00	2 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	Profil zadavatele - pokuta
2219	6121	9009				13 000,00	-2 000,00	11 000,00	Stavby	
2219	6121	9017				362 000,00	50 000,00	412 000,00	Stavby	
2219	6121	9017	91628			790 663,74	604 181,62	1 394 845,36	Stavby	Proplac.dotace SFDI chodník
Celkem za Par: 2219						1 196 663,74	744 181,62	1 940 845,36	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2292	5213					184 600,00	-25 474,00	159 126,00	Neinvestiční transfery nefinančním	
2292	5323					75 400,00	25 474,00	100 874,00	Neinvestiční transfery krajům	
Celkem za Par: 2292						260 000,00	0,00	260 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	
2321	5139					0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
2321	5151					1 000,00	460 000,00	461 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	Vodárna Zlín
2321	5154					37 400,00	60 000,00	97 400,00	Elektrická energie	
2321	5166	9008				0,00	19 000,00	19 000,00	Konzultační, poradenské a právní	
2321	6121	9022				0,00	206 910,00	206 910,00	Stavby	
2321	6121					681 090,00	-206 910,00	474 180,00	Stavby	
2321	6121	9023				37 510,00	150 000,00	187 510,00	Stavby	Dar - Teplárna
2321	6121	9021				9 360 414,24	2 057 652,67	11 418 066,91	Stavby	
Celkem za Par: 2321						10 117 414,24	2 747 652,67	12 865 066,91	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3319	5139					27 300,00	-4 000,00	23 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3319	5175					2 700,00	4 000,00	6 700,00	Pohoštění	
Celkem za Par: 3319						30 000,00	0,00	30 000,00	Ostatní záležitosti kultury	
3419	5222					0,00	3 000,00	3 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	Dar - Bikecore
Celkem za Par: 3419						0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní sportovní činnost	
3421	5169					2 400,00	1 000,00	3 400,00	Nákup ostatních služeb	
3421	5194					26 000,00	-1 000,00	25 000,00	Výdaje na věcné dary	
Celkem za Par: 3421						28 400,00	0,00	28 400,00	Využití volného času dětí a mládeže	
3613	5154					35 000,00	500,00	35 500,00	Elektrická energie	
3613	5169					2 950,00	500,00	3 450,00	Nákup ostatních služeb	
3613	5171					6 400,00	-1 000,00	5 400,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3613						44 350,00	0,00	44 350,00	Nebytové hospodářství	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3726 5169	02	0,00	14 000,00	14 000,00	Nákup ostatních služeb	odvoz odpad.povodně
3726 5171		30 000,00	-14 000,00	16 000,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3726		30 000,00	0,00	30 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	
3745 5156		25 000,00	-500,00	24 500,00	Pohonné hmoty a maziva	
3745 5163		0,00	500,00	500,00	Služby peněžních ústavů	
3745 5171		131 000,00	-1 500,00	129 500,00	Opravy a udržování	
3745 5499		30 000,00	1 500,00	31 500,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	
Celkem za Par: 3745		186 000,00	0,00	186 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
5512 5019	02	0,00	33 000,00	33 000,00	Ostatní platy	refundace JSDH
5512 5137		7 500,00	-5 100,00	2 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
5512 5139		17 600,00	5 100,00	22 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
5512 5156	02	0,00	12 500,00	12 500,00	Pohonné hmoty a maziva	PHM -povodně
5512 5163		2 100,00	3 000,00	5 100,00	Služby peněžních ústavů	
5512 5171		180 000,00	-68 500,00	111 500,00	Opravy a udržování	
5512 5175	02	0,00	11 000,00	11 000,00	Pohoštění	JSDH - pohoštění výjezdy
5512 5175		0,00	8 000,00	8 000,00	Pohoštění	
5512 5179		0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené	
Celkem za Par: 5512		207 200,00	0,00	207 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6171 5171		15 000,00	-3 000,00	12 000,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 6171		15 000,00	-3 000,00	12 000,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem		12 209 627,98	3 491 834,29	15 701 462,27		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8123							0,00	206 910,00	206 910,00	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	
8223							2 365 022,67	2 530 742,67	4 895 765,34	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	
Celkem za Par:							2 365 022,67	2 737 652,67	5 102 675,34		
Financování celkem							2 365 022,67	2 737 652,67	5 102 675,34		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 591 063,74	604 181,62	6 195 245,36	PŘIJATÉ TRANSFERY

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

2321	3XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	150 000,00	150 000,00	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Příjmy celkem							5 591 063,74	754 181,62	6 345 245,36	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 407 663,74	744 181,62	2 151 845,36	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 162 414,24	2 747 652,67	12 910 066,91	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní sportovní činnost
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 135 300,00	-3 000,00	1 132 300,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							12 705 377,98	3 491 834,29	16 197 212,27	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 777 329,67	2 737 652,67	7 514 982,34	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 777 329,67	2 737 652,67	7 514 982,34	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

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: 02/19/2024

Na zasedání dne: 30.10.2024

Zpracoval: Vladislava Lukešová dne: 31.10.2024