

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1386						49 600,00	100 000,00	149 600,00	Příjem z daně z hazardních her s
2)		4129						0,00	27 000,00	27 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od
Celkem za Par:								49 600,00	127 000,00	176 600,00	
3)	3639	2119						10 000,00	1 000,00	11 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639								10 000,00	1 000,00	11 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
4)	3722	2310						29 964,00	11 000,00	40 964,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
Celkem za Par: 3722								29 964,00	11 000,00	40 964,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
5)	6171	2111						10 000,00	4 000,00	14 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171								10 000,00	4 000,00	14 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem								99 564,00	143 000,00	242 564,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	2212	6121						389 700,00	768 500,00	1 158 200,00	Stavby
7)	2212	6121	21					2 299 904,00	-800 000,00	1 499 904,00	Stavby
Celkem za Par: 2212								2 689 604,00	-31 500,00	2 658 104,00	Silnice
8)	3111	5169						15 000,00	10 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
9)	3111	5171						127 000,00	-10 000,00	117 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111								142 000,00	0,00	142 000,00	Mateřské školy
10)	3392	5171						107 600,00	132 500,00	240 100,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392								107 600,00	132 500,00	240 100,00	Zájmová činnost v kultuře
11)	3745	5169						373 400,00	600 000,00	973 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745								373 400,00	600 000,00	973 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
12)	5512	6122						9 366 700,00	-600 000,00	8 766 700,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512								9 366 700,00	-600 000,00	8 766 700,00	Požární ochrana - dobrovolná část
13)	6171	5166						270 900,00	-48 000,00	222 900,00	Konzultační, poradenské a právní
14)	6171	5171						67 700,00	90 000,00	157 700,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171								338 600,00	42 000,00	380 600,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								13 017 904,00	143 000,00	13 160 904,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 545 700,00	127 000,00	29 672 700,00	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	1 000,00	151 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	11 000,00	41 000,00	Sběr a svoz komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	4 000,00	14 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							29 735 700,00	143 000,00	29 878 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 662 104,00	-31 500,00	4 630 604,00	Silnice
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	352 000,00	132 500,00	484 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	653 000,00	600 000,00	1 253 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 760 200,00	-600 000,00	9 160 200,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 833 500,00	42 000,00	2 875 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							18 260 804,00	143 000,00	18 403 804,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) navýšení příjmů z hazardních her (přichází tvrtletně cca 50.000 Kč)
- ad 2) navýšení příjmů - podíl na likvidačním zůstatku DSO Mikroregion Rajhradsko (26.966,58 Kč)
- ad 3) navýšení příjmů - zřízení věcných břemen
- ad 4) navýšení příjmů - železný šrot
- ad 5) navýšení příjmů za komerční hlášení
- ad 6) navýšení výdajů na §2212, p. 6121 bez ÚZ
- ad 7) Převod prostředků z ÚZ 21 na 2212/6121 bez ÚZ
- ad 8) navýšení výdajů - zpracování 3D vizualizace MŠ Čtvrtě
- ad 9) převod prostředků na položku 5169 zpracování 3D vizualizace MŠ Čtvrtě
- ad 10) navýšení výdajů - oprava havárie - propadnutí studny v sokolovně (oprava za 160.871,68 Kč)
- ad 11) navýšení výdajů - realizace odpočinkové zóny ve Čtvrtích
- ad 12) převod prostředků na §3745,pol. 5169 - realizace odpočinkové zóny ve Čtvrtích
- ad 13) převod prostředků na položku 5171 - oprava kotle na OÚ a výměna žaluzií v archivu OÚ.
- ad 14) navýšení výdajů na opravy v budově OÚ - výměna kotle a výměna žaluzií v archivu

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).

Provedeno starostkou Mgr. Lenkou Ungrovou dne 9. 8. 2024

Zpracovala: Miroslava Ujčíková

dne 9.8.2024

VYVEŠENO DNE : 02. 09. 2024