

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
1)		4116			144113022		0,00	14 800,00	14 800,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
2)		4116			144513022		0,00	48 600,00	48 600,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)		4122					0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4)		4213			90992		0,00	24 380 000,00	24 380 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních
5)		4216			17515		0,00	12 200 000,00	12 200 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
6)		4216			148515501		0,00	1 010 600,00	1 010 600,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							0,00	39 654 000,00	39 654 000,00	
Příjmy celkem							0,00	39 654 000,00	39 654 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	3349	5031					0,00	4 000,00	4 000,00	Povinné pojistné na sociální
8)	3349	5032					0,00	1 500,00	1 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3349							0,00	5 500,00	5 500,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
9)	3639	5011			144113022		0,00	11 000,00	11 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
10)	3639	5011			144513022		0,00	36 300,00	36 300,00	Platy zaměstnanců v pracovním
11)	3639	5031			144113022		0,00	2 800,00	2 800,00	Povinné pojistné na sociální
12)	3639	5031			144513022		0,00	9 000,00	9 000,00	Povinné pojistné na sociální
13)	3639	5032			144113022		0,00	1 000,00	1 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
14)	3639	5032			144513022		0,00	3 300,00	3 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
15)	3639	6121	2				0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3639							0,00	2 063 400,00	2 063 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
16)	3723	5031					0,00	5 000,00	5 000,00	Povinné pojistné na sociální
17)	3723	5032					0,00	2 000,00	2 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3723							0,00	7 000,00	7 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
18)	3745	6121			148515501		0,00	1 010 600,00	1 010 600,00	Stavby
Celkem za Par: 3745							0,00	1 010 600,00	1 010 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
19)	3900	5212					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery nefinančním
20)	3900	5221					5 000,00	10 000,00	15 000,00	Neinvestiční transfery fondům,
21)	3900	5909					27 000,00	-20 000,00	7 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3900							42 000,00	0,00	42 000,00	Ostatní činnosti související se
22)	5512	5139					30 000,00	20 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
23)	5512	5153					50 000,00	25 000,00	75 000,00	Plyn
24)	5512	5169					30 000,00	95 000,00	125 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512							110 000,00	140 000,00	250 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
25)	6320	5163					140 000,00	75 000,00	215 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320							140 000,00	75 000,00	215 000,00	Pojištění funkčně nspecifikované
Výdaje celkem							292 000,00	3 301 500,00	3 593 500,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					85 706 000,00	-36 352 500,00	49 353 500,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							85 706 000,00	-36 352 500,00	49 353 500,00	
Financování celkem							85 706 000,00	-36 352 500,00	49 353 500,00	

Změna závazných ukazatelů

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	46 026 300,00	39 654 000,00	85 680 300,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem							46 026 300,00	39 654 000,00	85 680 300,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	5 500,00	115 500,00	Ostatní záležitosti
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 407 500,00	2 063 400,00	36 470 900,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 229 000,00	7 000,00	8 236 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 835 000,00	1 010 600,00	29 845 600,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 577 500,00	140 000,00	1 717 500,00	Požární ochrana -
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 000,00	75 000,00	215 000,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							73 299 000,00	3 301 500,00	76 600 500,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	85 706 000,00	-36 352 500,00	49 353 500,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							85 706 000,00	-36 352 500,00	49 353 500,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) Neinvestiční dotace - podpora zaměstnanosti ÚP (SR část)
- ad 2) Neinvestiční dotace - podpora nezaměstnanosti ÚP (EU část)
- ad 3) Neinvestiční dotace JMK - cyklostezka v k.ú. Hrušky
- ad 4) Investiční dotace SFŽP - obnova parku Na Zahájce, obnova zeleně I. etapa
- ad 5) Příjem investiční dotace MMR - obnova komunikace ul. Záhumenní I., ul. Za vodů, veřejné osvětlení
- ad 6) Příjem investiční dotace AOPK - Vodní tůň v k.ú. Hrušky
- ad 7) Navýšení výdajů na odvody SP - DPP okénko
- ad 8) Navýšení výdajů na odvody ZP - DPP okénko
- ad 9) Čerpání neinvestiční dotace na podporu zaměstnanosti ÚP - SR část
- ad 10) Čerpání neinvestiční dotace na podporu zaměstnanosti ÚP - EU část
- ad 11) Čerpání neinvestiční dotace na podporu zaměstnanosti ÚP - SR část
- ad 12) Čerpání neinvestiční dotace na podporu zaměstnanosti ÚP - EU část
- ad 13) Čerpání neinvestiční dotace na podporu zaměstnanosti ÚP - SR část
- ad 14) Čerpání neinvestiční dotace na podporu zaměstnanosti ÚP - EU část
- ad 15) Čerpání investiční dotace - cyklotrasa
- ad 16) Navýšení výdajů na odvod SP - DPP sběrný dvůr
- ad 17) Navýšení výdajů na odvod ZP - DPP sběrný dvůr
- ad 18) Čerpání investiční dotace AOPK - Vodní tůň v k.ú. Hrušky
- ad 19) Výdaje na neinvestiční dary - renovace zvonů p. Říhová
- ad 20) Výdaje na neinvestiční dary - Diakonie Broumov

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 21) Přesun rezervy mezi položky §3900
- ad 22) Navýšení výdajů na nákup materiálu - hasiči
- ad 23) Navýšení výdajů na energie - plyn
- ad 24) Navýšení výdajů na ostatní služby - hasiči
- ad 25) Navýšení výdajů na pojištění

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: RO_8/42/24

Na zasedání dne: 15.07.2024

Zpracoval: Bc. Pavlína Zugarová dne: 26.07.2024