

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|-----------------------|-----|------|------|------|-----------|----|----|----------------------|---------------------|----------------------|---|
| 1) | | 4116 | | | 17077 | | | 0,00 | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| 2) | | 4116 | | | 148515016 | | | 0,00 | 66 100,00 | 66 100,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| 3) | | 4216 | | | 17515 | | | 12 200 000,00 | 2 650 000,00 | 14 850 000,00 | Ostatní investiční přijaté transfery ze |
| 4) | | 4216 | | | 148515501 | | | 1 010 600,00 | -66 100,00 | 944 500,00 | Ostatní investiční přijaté transfery ze |
| Celkem za Par: | | | | | | | | 13 210 600,00 | 8 550 000,00 | 21 760 600,00 | |
| Příjmy celkem | | | | | | | | 13 210 600,00 | 8 550 000,00 | 21 760 600,00 | |

Výdaje

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | |
|----------------------------|------|------|------|------|--------|----|----|----------------------|-------------------|----------------------|--|------------------------------|
| | 3117 | 6121 | | | | | | 1 350 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | Stavby | |
| Celkem za Par: 3117 | | | | | | | | 1 350 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | První stupeň základních škol | |
| 5) | 3314 | 5021 | | | | | | 65 000,00 | 25 000,00 | 90 000,00 | Ostatní osobní výdaje | |
| 6) | 3314 | 5031 | | | | | | 15 000,00 | 8 000,00 | 23 000,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek | |
| 7) | 3314 | 5032 | | | | | | 5 500,00 | 3 000,00 | 8 500,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní | |
| 8) | 3314 | 5909 | | | | | | 300 000,00 | -36 000,00 | 264 000,00 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde | |
| Celkem za Par: 3314 | | | | | | | | 385 500,00 | 0,00 | 385 500,00 | Činnosti knihovnické | |
| 9) | 3326 | 5137 | | | | | | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | |
| 10) | 3326 | 5909 | | | | | | 50 000,00 | -40 000,00 | 10 000,00 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde | |
| Celkem za Par: 3326 | | | | | | | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | Pořízení, zachování a obnova hodnot | |
| 11) | 3399 | 5222 | | | | | | 32 000,00 | 13 000,00 | 45 000,00 | Neinvestiční transfery spolkům | |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | | | 32 000,00 | 13 000,00 | 45 000,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a | |
| 12) | 3412 | 5151 | | | | | | 150 000,00 | 75 000,00 | 225 000,00 | Studená voda | |
| 13) | 3412 | 5909 | | | | | | 90 000,00 | -75 000,00 | 15 000,00 | Nespecifikované rezervy | |
| Celkem za Par: 3412 | | | | | | | | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví | |
| 14) | 3639 | 5011 | | | | | | 1 900 000,00 | 265 000,00 | 2 165 000,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma | |
| 15) | 3639 | 5137 | | | | | | 200 000,00 | 50 000,00 | 250 000,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | |
| 16) | 3639 | 5329 | 809 | | | | | 110 500,00 | 17 000,00 | 127 500,00 | Ost.neinvest.transfery veřejným | |
| 17) | 3639 | 6122 | | | | | | 500 000,00 | -315 000,00 | 185 000,00 | Stroje, přístroje a zařízení | |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | | 2 710 500,00 | 17 000,00 | 2 727 500,00 | Komunální služby a územní rozvoj | |
| 18) | 3722 | 5169 | | | | | | 1 400 000,00 | 240 000,00 | 1 640 000,00 | Nákup ostatních služeb | |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | | | 1 400 000,00 | 240 000,00 | 1 640 000,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů | |
| | | | | | | | | 3723 6121 | 7 500 000,00 | -75 000,00 | 7 425 000,00 | Stavby |
| 19) | | | | | | | | 3723 6122 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| Celkem za Par: 3723 | | | | | | | | 7 500 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných | |
| 20) | 3745 | 5011 | | | | | | 200 000,00 | 30 000,00 | 230 000,00 | Platy zaměstnanců v pracovním | |
| 21) | 3745 | 5137 | | | | | | 80 000,00 | -30 000,00 | 50 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | |
| 22) | 3745 | 5909 | | | | | | 11 000 000,00 | -5 000 000,00 | 6 000 000,00 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde | |
| 23) | 3745 | 6121 | | | | | | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | Stavby | |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | | | 11 280 000,00 | 0,00 | 11 280 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | |
| 24) | 5299 | 5222 | | | | 02 | | 50 000,00 | 5 000,00 | 55 000,00 | Neinvestiční transfery spolkům | |
| Celkem za Par: 5299 | | | | | | | | 50 000,00 | 5 000,00 | 55 000,00 | Ostatní záležitosti civilní | |
| 25) | 5512 | 6121 | | | | | | 450 000,00 | 255 000,00 | 705 000,00 | Budovy, haly a stavby | |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | | | 450 000,00 | 255 000,00 | 705 000,00 | Požární ochrana - dobrovolná část | |
| 26) | 6399 | 5362 | | | | | | 230 000,00 | 50 000,00 | 280 000,00 | Platby daní a poplatků státnímu | |
| Celkem za Par: 6399 | | | | | | | | 230 000,00 | 50 000,00 | 280 000,00 | Ostatní finanční operace | |
| Výdaje celkem | | | | | | | | 25 678 000,00 | 580 000,00 | 26 258 000,00 | | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|------|------|--------|----|----|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| | 8115 | | | | | | 49 658 500,00 | -7 970 000,00 | 41 688 500,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | | 49 658 500,00 | -7 970 000,00 | 41 688 500,00 | |
| Financování celkem | | | | | | | 49 658 500,00 | -7 970 000,00 | 41 688 500,00 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 85 780 500,00 | 8 550 000,00 | 94 330 500,00 | Bez paragrafu |
| Příjmy celkem | | | | | | | 85 780 500,00 | 8 550 000,00 | 94 330 500,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|------------|---------------|------------------------------|
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 470 000,00 | 13 000,00 | 1 483 000,00 | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 36 475 100,00 | 17 000,00 | 36 492 100,00 | Komunální služby a |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 410 000,00 | 240 000,00 | 1 650 000,00 | Sběr a svoz komunálních |
| 5299 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 250 000,00 | 5 000,00 | 255 000,00 | Ostatní záležitosti civilní |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 717 500,00 | 255 000,00 | 1 972 500,00 | Požární ochrana - |
| 6399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 014 000,00 | 50 000,00 | 1 064 000,00 | Ostatní finanční operace |
| Výdaje celkem | | | | | | | 42 336 600,00 | 580 000,00 | 42 916 600,00 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 49 658 500,00 | -7 970 000,00 | 41 688 500,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 49 658 500,00 | -7 970 000,00 | 41 688 500,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) Navýšení přijatých neinvestičních dotací MMR
- ad 2) Přesun přijaté dotace SFŘP - neinvestiční část - vodní tůň
- ad 3) Navýšení přijatých investičních dotací MMR
- ad 4) Přesun přijaté dotace SFŘP - neinvestiční část - vodní tůň
- ad 5) Přesun mezi jednotlivými položkami §3314
- ad 6) Přesun mezi jednotlivými položkami §3314
- ad 7) Přesun mezi jednotlivými položkami §3314
- ad 8) Přesun mezi jednotlivými položkami §3314
- ad 9) Výdaje na pořízení vysoušecího přístroje a izolaci vlhého zdiva - kostel
- ad 10) Přesun mezi jednotlivými položkami §3326
- ad 11) Navýšení výdajů na neinvestiční dotaci z rozpočtu - Drtichy, z.s.
- ad 12) Přesun mezi jednotlivými položkami §3412
- ad 13) Přesun mezi jednotlivými položkami §3412
- ad 14) Přesun mezi jednotlivými položkami §3639

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 15) Přesun mezi jednotlivými položkami §3639
- ad 16) Navýšení výdajů na neinvestiční příspěvek Region Podluží - podpora zavádění chytrého energetického managementu v obcích
- ad 17) Přesun mezi jednotlivými položkami §3639
- ad 18) Navýšení výdajů na komunální odpad
- ad 19) Pořízení velkoobjemového kontejneru na sběrný dvůr
- ad 20) Přesun mezi jednotlivými položkami §3745
- ad 21) Přesun mezi jednotlivými položkami §3745
- ad 22) Přesun mezi jednotlivými položkami §3745
- ad 23) Přesun mezi jednotlivými položkami §3745
- ad 24) Neinvestiční příspěvek na nákup materiálně technické pomoci při povodních - MAS Jižní Slovácko
- ad 25) Navýšení výdajů na Realizace epoxidové stěrky a kuchyňky do požární zbrojnice
- ad 26) Navýšení výdajů na odvod dani z přidané hodnoty

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_6/50/24

Na zasedání dne: 11.11.2024

Zpracoval: Bc. Pavlína Zugarová dne: 27.11.2024