

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| | Par | Pol | org1 | Akce | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|-----------------------|-----|------|------|------|--------|-------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 1) | | 4111 | | | 98348 | | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | Neinvestiční přijaté transfery z |
| 2) | | 4222 | | | 00020 | | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | Investiční přijaté transfery od krajů |
| Celkem za Par: | | | | | | | 0,00 | 182 000,00 | 182 000,00 | |
| Příjmy celkem | | | | | | | 0,00 | 182 000,00 | 182 000,00 | |

Výdaje

| | Par | Pol | org1 | Akce | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|-----|------|------|------|--------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 3) | | 2212 | 5139 | | | | 5 000,00 | 6 000,00 | 11 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| | | 2212 | 5169 | | | | 30 000,00 | 15 000,00 | 45 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 4) | | 2212 | 5171 | | | | 1 330 000,00 | 30 000,00 | 1 360 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 2212 | | | | | | | 1 365 000,00 | 51 000,00 | 1 416 000,00 | Silnice |
| 5) | | 3635 | 6119 | | | | 1 000,00 | 15 000,00 | 16 000,00 | Ostatní nákup dlouhodobého |
| Celkem za Par: 3635 | | | | | | | 1 000,00 | 15 000,00 | 16 000,00 | Územní plánování |
| 6) | | 3729 | 5169 | | | | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3729 | | | | | | | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | Ostatní nakládání s odpady |
| 7) | | 4357 | 5222 | | | | 15 000,00 | 2 000,00 | 17 000,00 | Neinvestiční transfery spolkům |
| Celkem za Par: 4357 | | | | | | | 15 000,00 | 2 000,00 | 17 000,00 | Domovy pro osoby se zdravotním |
| 8) | | 5512 | 6123 | | | | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | Dopravní prostředky |
| 9) | | 5512 | 6123 | | 00020 | | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | Dopravní prostředky |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | | 0,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 10) | | 6117 | 5019 | | 98348 | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Ostatní platy |
| 11) | | 6117 | 5021 | | 98348 | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 12) | | 6117 | 5139 | | 98348 | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 13) | | 6117 | 5173 | | 98348 | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Cestovné |
| 14) | | 6117 | 5175 | | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Pohoštění |
| 15) | | 6117 | 5175 | | 98348 | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 6117 | | | | | | | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | Volby do Evropského parlamentu |
| Výdaje celkem | | | | | | | 1 381 000,00 | 581 000,00 | 1 962 000,00 | |

Financování

| | Par | Pol | org1 | Akce | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|------|------|------|--------|-------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | 8115 | | | | | -326 177,00 | 399 000,00 | 72 823,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | | -326 177,00 | 399 000,00 | 72 823,00 | |
| Financování celkem | | | | | | | -326 177,00 | 399 000,00 | 72 823,00 | |

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

| | Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|------|-----|-----|-------|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|
| | 0000 | 4111 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | |
| | 0000 | 4222 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 222 000,00 | 150 000,00 | 372 000,00 | |
| Příjmy celkem | | | | | | | | 222 000,00 | 182 000,00 | 404 000,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|---------------------|
| 2212 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 365 000,00 | 51 000,00 | 1 416 000,00 | Silnice |
| 3635 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 44 000,00 | 15 000,00 | 59 000,00 | Územní plánování |
| 3729 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 000,00 | 9 000,00 | 29 000,00 | Ostatní nakládání s |
| 4357 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 15 000,00 | 2 000,00 | 17 000,00 | Domovy pro osoby se |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 61 000,00 | 470 000,00 | 531 000,00 | Požární ochrana - |
| 6117 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | Volby do Evropského |
| Výdaje celkem | | | | | | | 1 505 000,00 | 581 000,00 | 2 086 000,00 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|------------|---------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | -1 992 845,00 | 399 000,00 | -1 593 845,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | -1 992 845,00 | 399 000,00 | -1 593 845,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) Dotace - volby do EP
- ad 2) Dotace ZK - přívěs pro hašení
- ad 3) Geotextilie
- ad 4) Vícepráce - oprava komunikace
- ad 5) Dodatek č. 1 smlouvy o dílo - Změna č. 1 ÚP
- ad 6) Revize elektroinstalace, hromosvody
- ad 7) Naděje Otrokovice
- ad 8) Přívěs pro hašení - podíl obce
- ad 9) Přívěs na hašení - dotace ZK
- ad 10) Volby do EP - refundace mezd
- ad 11) Volby do EP - odměny
- ad 12) Volby do EP - materiál
- ad 13) Volby do EP - cestovné
- ad 14) volby občerstvení
- ad 15) Volby do EP - občerstvení

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: 4/7/2024

Na zasedání dne: 10.06.2024

Zpracoval: Petra Svačinová dne: 12.06.2024