

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 15/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113					1 300 000,00	30 000,00	1 330 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	4122		144100106			796,00	1 805,50	2 601,50	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122		144500521			7 164,00	16 249,50	23 413,50	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						1 307 960,00	48 055,00	1 356 015,00	
	2141	2132				196 595,00	40 000,00	236 595,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2141						196 595,00	40 000,00	236 595,00	Vnitřní obchod
	2321	2111				175 000,00	10 000,00	185 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321						175 000,00	10 000,00	185 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	2411	2111				270 000,00	50 000,00	320 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2411						270 000,00	50 000,00	320 000,00	Záležitosti pošt
	3326	2132				270 000,00	5 000,00	275 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3326						270 000,00	5 000,00	275 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
Příjmy celkem						2 219 555,00	153 055,00	2 372 610,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1031	5169				2 030 000,00	130 000,00	2 160 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						2 030 000,00	130 000,00	2 160 000,00	Pěstební činnost
2)	2310	5139				20 000,00	30 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2310						20 000,00	30 000,00	50 000,00	Pitná voda
3)	3113	5175				0,00	1 000,00	1 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3113						0,00	1 000,00	1 000,00	Základní školy
4)	3319	5154				0,00	50 000,00	50 000,00	Elektrická energie
5)	3319	5169				343 450,00	200 000,00	543 450,00	Nákup ostatních služeb
6)	3319	5175				100 000,00	20 000,00	120 000,00	Pohoštění
7)	3319	5194				80 000,00	50 000,00	130 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3319						523 450,00	320 000,00	843 450,00	Ostatní záležitosti kultury
8)	3322	6121				15 728 756,03	600 000,00	16 328 756,03	Stavby
9)	3322	6122				1 300 000,00	500 000,00	1 800 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3322						17 028 756,03	1 100 000,00	18 128 756,03	Zachování a obnova kulturních
10)	3639	5038				12 000,00	357,97	12 357,97	Pojistné na zákonné pojištění
11)	3639	5134				30 000,00	20 000,00	50 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
12)	3639	5163				100 000,00	20 000,00	120 000,00	Služby peněžních ústavů
13)	3639	5171				398 000,00	350 000,00	748 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						540 000,00	390 357,97	930 357,97	Komunální služby a územní rozvoj
	4359	5336		144100106		796,00	1 805,50	2 601,50	Neinvestiční transfery zřízeným
	4359	5336		144500521		7 164,00	16 249,50	23 413,50	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 4359						7 960,00	18 055,00	26 015,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
14)	5512	5137				110 000,00	62 000,00	172 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
15)	5512	5175				0,00	6 600,00	6 600,00	Pohoštění
16)	5512	5222				270 000,00	29 000,00	299 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
17)	5512	6121				205 000,00	70 000,00	275 000,00	Stavby
Celkem za Par: 5512						585 000,00	167 600,00	752 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část
18)	6171	5038				8 000,00	1 396,93	9 396,93	Pojistné na zákonné pojištění
	6171	5137				40 000,00	15 000,00	55 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 6171						48 000,00	16 396,93	64 396,93	Činnost místní správy
Výdaje celkem						20 783 166,03	2 173 409,90	22 956 575,93	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							16 296 905,19	2 020 354,90	18 317 260,09	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							16 296 905,19	2 020 354,90	18 317 260,09	
Financování celkem							16 296 905,19	2 020 354,90	18 317 260,09	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	52 773 904,91	48 055,00	52 821 959,91	Bez paragrafu
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	216 595,00	40 000,00	256 595,00	Vnitřní obchod
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	175 000,00	10 000,00	185 000,00	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	270 000,00	50 000,00	320 000,00	Záležitosti pošt
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	280 000,00	5 000,00	285 000,00	Pořízení, zachování a
Příjmy celkem							53 715 499,91	153 055,00	53 868 554,91	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 570 000,00	130 000,00	2 700 000,00	Pěstební činnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 110 000,00	30 000,00	1 140 000,00	Pitná voda
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 736 878,00	1 000,00	4 737 878,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 353 250,00	320 000,00	1 673 250,00	Ostatní záležitosti kultury
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 442 190,90	1 100 000,00	24 542 190,90	Zachování a obnova
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 474 720,29	390 357,97	7 865 078,26	Komunální služby a
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 960,00	18 055,00	46 015,00	Ostatní služby a činnosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 613 173,50	167 600,00	1 780 773,50	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 030 886,00	16 396,93	5 047 282,93	Činnost místní správy
Výdaje celkem							47 359 058,69	2 173 409,90	49 532 468,59	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 244 265,19	2 020 354,90	17 264 620,09	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							15 244 265,19	2 020 354,90	17 264 620,09	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

- ad 1) štěpkování
- ad 2) Nové přípojky na vod. a kanal.
- ad 3) pohoštění na akci 72 hodin
- ad 4) Elekrika pro KSC
- ad 5) navýšení nákladů na kulturní akce
- ad 6) náklady na pohoštění kulturní akce
- ad 7) výdaje na věcné dary kulturní akce

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 8) vícenáklady na KSC
- ad 9) vybavení KSC
- ad 10) povinné pojistné zaměstnanců
- ad 11) pracovní oděvy
- ad 12) Pojištění aut
- ad 13) opravy bývalý kravín Malešice
- ad 14) Hasičská výzbroj Malešice
- ad 15) Hasiči Dříteň
- ad 16) Hasiči neinvestiční transfér
- ad 17) Hasiči klubovna Malešice
- ad 18) povinné pojistné zaměstnanců

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 č.42/2024

Na zasedání dne: 21.10.2024

Zpracoval: Eva Jílková dne: 21.10.2024