

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1386					0,00	50 000,00	50 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
		1387					0,00	20 000,00	20 000,00	Příjem z daně z technických her
Celkem za Par:							0,00	70 000,00	70 000,00	
Příjmy celkem							0,00	70 000,00	70 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2)	3421	5137					0,00	9 600,00	9 600,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3)	3421	5139					0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		3421	5169				10 000,00	-6 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421							10 000,00	8 600,00	18 600,00	Využití volného času dětí a mládeže
			3429	5139			10 000,00	-8 600,00	1 400,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
Celkem za Par: 3429							10 000,00	-8 600,00	1 400,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
4)	3639	5011					200 000,00	200 000,00	400 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
		3639	5031				50 000,00	59 000,00	109 000,00	Povinné pojistné na sociální
		3639	5032				20 000,00	18 000,00	38 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
5)	3639	5139					20 000,00	20 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6)	3639	5169					497 000,00	-297 000,00	200 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639							787 000,00	0,00	787 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
7)	3725	5169	3724				52 000,00	20 000,00	72 000,00	Nákup ostatních služeb-posílení
Celkem za Par: 3725							52 000,00	20 000,00	72 000,00	Využívání a zneškodňování
8)	3745	5021					2 000,00	20 000,00	22 000,00	Ostatní osobní výdaje
9)	3745	5169					20 000,00	40 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							22 000,00	60 000,00	82 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Výdaje celkem							881 000,00	80 000,00	961 000,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					-18 594 600,00	10 000,00	-18 584 600,00	Změna stavu krátkodobých peněz
Celkem za Par:							-18 594 600,00	10 000,00	-18 584 600,00	
Financování celkem							-18 594 600,00	10 000,00	-18 584 600,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 688 900,00	70 000,00	17 758 900,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem								17 688 900,00	70 000,00	17 758 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	8 600,00	18 600,00	Využití volného času dětí
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-8 600,00	1 400,00	Ostatní zájmová činnost a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 638 000,00	20 000,00	1 658 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	179 000,00	60 000,00	239 000,00	Péče o vzhled obcí a
Výdaje celkem							1 837 000,00	80 000,00	1 917 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-20 064 600,00	10 000,00	-20 054 600,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-20 064 600,00	10 000,00	-20 054 600,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Příjmy: daně z hazardních her

Výdaje: navýšení za služby (ořez líp) a odměny DPP, realizace projektu posílení separace odpadů

Změna rozpisu rozpočtu: ukončení techn. služeb a nástup nového pracovníka

- ad 1) příjem daní z hazardních her
- ad 2) dětské pískoviště
- ad 3) krycí síť na pískoviště+písek
- ad 4) nový pracovník HPP
- ad 5) mobilní plot
- ad 6) ukončení tech.služeb
- ad 7) řízení realizace projektu-posílení separace odpadů
- ad 8) odměny DPP
- ad 9) ořez líp

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: 16.2.

Na zasedání dne: 23.05.2024

Zpracoval: Dagmar Polcarová dne: 29.05.2024