

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	2212	2321					0,00	111 000,00	111 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 2212							0,00	111 000,00	111 000,00	Silnice
Příjmy celkem							0,00	111 000,00	111 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	5166	5470				0,00	0,00	0,00	Konzultační, právní služby-pozemek
	2212	5171					810 000,00	100 000,00	910 000,00	Opravy a udržování
2)	2212	5171	7018				2 264 000,00	-490 000,00	1 774 000,00	Opravy a udržování-chatová oblast
	2212	6130	5470				0,00	105 400,00	105 400,00	Pozemky-pod komunikací 500/470
3)	2212	6130	1184				0,00	70 000,00	70 000,00	Pozemky-cesta Pařezy
	2212	6130					130 000,00	-83 600,00	46 400,00	Pozemky pod komunikacemi
Celkem za Par: 2212							3 204 000,00	-298 200,00	2 905 800,00	Silnice
	2219	6130					250 000,00	-91 800,00	158 200,00	Pozemky pod komunikacemi
Celkem za Par: 2219							250 000,00	-91 800,00	158 200,00	Ostatní záležitosti pozemních
	3111	5169					5 300,00	10 000,00	15 300,00	Nákup ostatních služeb
	3111	5171					163 000,00	-10 000,00	153 000,00	Opravy a udržování
4)	3111	6121	3111				250 000,00	390 000,00	640 000,00	Stavby-rekonstrukce MŠ
Celkem za Par: 3111							418 300,00	390 000,00	808 300,00	Mateřské školy
	3399	5169	3390				0,00	0,00	0,00	Nákup ostatních služeb-Mistříňanka
	3399	5169	3391				0,00	0,00	0,00	Nákup ostatních služeb-retropárty
Celkem za Par: 3399							0,00	0,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
5)	3639	5011					400 000,00	-40 000,00	360 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
Celkem za Par: 3639							400 000,00	-40 000,00	360 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	6121	3729				90 000,00	-5 000,00	85 000,00	Stavby - stání pod kontejnery
	3722	6130					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Pozemky-kontejnerové stání
Celkem za Par: 3722							110 000,00	0,00	110 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6)	3745	5021					22 000,00	40 000,00	62 000,00	Ostatní osobní výdaje
7)	3745	5169					60 000,00	35 000,00	95 000,00	Nákup ostatních služeb
	3745	5171	3701				2 000,00	5 000,00	7 000,00	Opravy a udržování zam.vůz
8)	3745	5171	3744				0,00	5 000,00	5 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745							84 000,00	85 000,00	169 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	3900	5175					10 000,00	3 000,00	13 000,00	Pohoštění-obecní akce
	3900	5499					40 000,00	-3 000,00	37 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3900							50 000,00	0,00	50 000,00	Ostatní činnosti související se
	6409	5901					138 200,00	-45 000,00	93 200,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409							138 200,00	-45 000,00	93 200,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							4 654 500,00	0,00	4 654 500,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						-18 236 100,00	-111 000,00	-18 347 100,00	Změna stavu krátkodobých peněž
Celkem za Par:							-18 236 100,00	-111 000,00	-18 347 100,00	
Financování celkem							-18 236 100,00	-111 000,00	-18 347 100,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 800,00	111 000,00	135 800,00	Silnice
Příjmy celkem							24 800,00	111 000,00	135 800,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 460 000,00	-298 200,00	3 161 800,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 256 100,00	-91 800,00	1 164 300,00	Ostatní záležitosti
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 472 900,00	390 000,00	1 862 900,00	Mateřské školy
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 465 500,00	-40 000,00	1 425 500,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	257 000,00	85 000,00	342 000,00	Péče o vzhled obcí a
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	138 200,00	-45 000,00	93 200,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							8 049 700,00	0,00	8 049 700,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-19 706 100,00	-111 000,00	-19 817 100,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-19 706 100,00	-111 000,00	-19 817 100,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

Výdaje: přípravné práce -rekonstrukce budovy MŠ

Příjem: dar-nabytí pozemku p.č. 500/470

Změny rozpisu rozpočtu

- ad 1) dar-nabytí pozemku 500/470
- ad 2) použití nečerpaných prostředků
- ad 3) pořízení pozemků Pařezy
- ad 4) přípravné práce-rekonstrukce MŠ
- ad 5) DPP veř.zeleň
- ad 6) DPP veř.zeleň
- ad 7) úpravy v sadu, likvidace sršňů
- ad 8) opravy UAZ

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: 06.11.2024

Zpracoval: Dagmar Polcarová dne: 12.11.2024