

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 16/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113					500 000,00	66 000,00	566 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1386					40 000,00	41 000,00	81 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
3)		4111		98193			0,00	31 500,00	31 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:							540 000,00	138 500,00	678 500,00	
Příjmy celkem							540 000,00	138 500,00	678 500,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	3639	5171					1 500,00	10 000,00	11 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639							1 500,00	10 000,00	11 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
5)	5212	5137					0,00	8 000,00	8 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6)	5212	5139					0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5212							0,00	13 000,00	13 000,00	Ochrana obyvatelstva
7)	5213	5903					3 500,00	41 000,00	44 500,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213							3 500,00	41 000,00	44 500,00	Krizová opatření
8)	6115	5021		98193			0,00	25 500,00	25 500,00	Ostatní osobní výdaje
9)	6115	5139		98193			0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
10)	6115	5161		98193			0,00	1 000,00	1 000,00	Poštovní služby
11)	6115	5173		98193			0,00	2 000,00	2 000,00	Cestovné
12)	6115	5175		98193			0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115							0,00	31 500,00	31 500,00	Volby do zastupitelstev územních
13)	6171	5021					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
14)	6171	5137					49 000,00	50 000,00	99 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
15)	6171	5167					25 000,00	10 000,00	35 000,00	Služby školení a vzdělávání
16)	6171	5172					30 000,00	15 000,00	45 000,00	Podlimitní programové vybavení
Celkem za Par: 6171							114 000,00	85 000,00	199 000,00	Činnost místní správy
17)	6409	6901					271 842,19	-42 000,00	229 842,19	Rezervy investičních výdajů
Celkem za Par: 6409							271 842,19	-42 000,00	229 842,19	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							390 842,19	138 500,00	529 342,19	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 109 518,73	138 500,00	34 248 018,73	
Příjmy celkem								34 109 518,73	138 500,00	34 248 018,73	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3639	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	126 568,00	10 000,00	136 568,00	Komunální služby a
5212	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	13 000,00	14 000,00	Ochrana obyvatelstva
5213	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	41 000,00	41 000,00	82 000,00	Krizová opatření
6115	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	31 500,00	33 500,00	Volby do zastupitelstev
6171	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 976 000,00	85 000,00	2 061 000,00	Činnost místní správy
6409	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	405 842,19	-42 000,00	363 842,19	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							2 552 410,19	138 500,00	2 690 910,19	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 16

- ad 1) zlepšený příjem DPFO vybíraná srážkou
- ad 2) zlepšený příjem daň z hazardních her
- ad 3) dotace volby Zlínský kraj
- ad 4) dofinancování opravy traktoru Branson
- ad 5) plnička protipovodňových pytlů
- ad 6) nákup 200 ks pytlů protipovodňových
- ad 7) dofinancování rezervy kritová opatření
- ad 8) zafinancování výdaje volby Zlínský kraj
- ad 9) zafinancování výdaje volby Zlínský kraj
- ad 10) zafinancování výdaje volby Zlínský kraj
- ad 11) zafinancování výdaje volby Zlínský kraj
- ad 12) zafinancování výdaje volby Zlínský kraj
- ad 13) dofinancování DOP
- ad 14) dofinancování pořízení majetku
- ad 15) dofinancování školení zaměstnanců
- ad 16) dofinancování software
- ad 17) dofinancování výše uvedených výdajů

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: XXIX/2024

Na zasedání dne: 09.09.2024

Zpracoval: Lenka Pitříková dne: 20.09.2024