

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024

Radě městysu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
								80 000,00	-10 000,00	70 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
1)					29032			0,00	134 628,00	134 628,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								80 000,00	124 628,00	204 628,00	
								200 000,00	5 000,00	205 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
								10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613								210 000,00	0,00	210 000,00	Nebytové hospodářství
								38 000,00	10 000,00	48 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639								38 000,00	10 000,00	48 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem								328 000,00	134 628,00	462 628,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5139					70 000,00	20 000,00	90 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	6121	221904				0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	Stavby
2219	6121	221901				300 000,00	500 000,00	800 000,00	Stavby
2219	6121					9 300 000,00	-2 020 000,00	7 280 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						9 670 000,00	0,00	9 670 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5137					50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2321	5139				02	0,00	7 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5139					80 000,00	-7 000,00	73 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5169					550 000,00	30 000,00	580 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						680 000,00	0,00	680 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5169					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
3111	5171					300 000,00	-5 000,00	295 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111						320 000,00	0,00	320 000,00	Mateřské školy
3113	5166					1 000,00	-500,00	500,00	Konzultační, poradenské a právní
3113	5169					10 000,00	500,00	10 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113						11 000,00	0,00	11 000,00	Základní školy
3314	5169					5 000,00	1 500,00	6 500,00	Nákup ostatních služeb
3314	5171					5 000,00	-1 500,00	3 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3314						10 000,00	0,00	10 000,00	Činnosti knihovnické
	3326	5171				195 000,00	-20 000,00	175 000,00	Opravy a udržování
2)	3326	5171	29032			0,00	134 628,00	134 628,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326						195 000,00	114 628,00	309 628,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3)	3399	5137				110 000,00	70 000,00	180 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3399						110 000,00	70 000,00	180 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3412	5169				20 000,00	170 000,00	190 000,00	Nákup ostatních služeb
	3412	6121	400			51 600 000,00	-1 440 000,00	50 160 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3412						51 620 000,00	-1 270 000,00	50 350 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
4)	3613	5171				100 000,00	100 000,00	200 000,00	Opravy a udržování
5)	3613	6121				50 000,00	200 000,00	250 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3613						150 000,00	300 000,00	450 000,00	Nebytové hospodářství
6)	3631	6121	3631			2 000 000,00	700 000,00	2 700 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						2 000 000,00	700 000,00	2 700 000,00	Věřejné osvětlení
	3745	5139				100 000,00	100 000,00	200 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3745	5171				949 000,00	-100 000,00	849 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						1 049 000,00	0,00	1 049 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
7)	5299	5229			02	0,00	200 000,00	200 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 5299						0,00	200 000,00	200 000,00	Ostatní záležitosti civilní
	5512	5132				10 000,00	-6 000,00	4 000,00	Ochranné pomůcky
	5512	5137	5512			94 000,00	1 000,00	95 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	5512	5137				56 500,00	6 000,00	62 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	5512	5139				24 000,00	-1 000,00	23 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5512	5156			02	0,00	4 000,00	4 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	5512	5156				25 000,00	12 000,00	37 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	5512	5175			02	0,00	2 500,00	2 500,00	Pohoštění
	5512	5175				1 000,00	1 500,00	2 500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 5512						210 500,00	20 000,00	230 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6115	5161		98193		2 000,00	-500,00	1 500,00	Poštovní služby
	6115	5175		98193		3 000,00	500,00	3 500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						5 000,00	0,00	5 000,00	Volby do zastupitelstev územních
Výdaje celkem						66 030 500,00	134 628,00	66 165 128,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	47 320 500,00	124 628,00	47 445 128,00	Bez paragrafu
0000	1334	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 000,00	-10 000,00	70 000,00	Příjem z odvodů za odnětí
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	124 000,00	10 000,00	134 000,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							47 444 500,00	134 628,00	47 579 128,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	203 000,00	114 628,00	317 628,00	Pořízení, zachování a
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	414 000,00	70 000,00	484 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	52 538 000,00	-1 270 000,00	51 268 000,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	480 000,00	300 000,00	780 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 610 000,00	700 000,00	3 310 000,00	Veřejné osvětlení
5299	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	200 000,00	200 000,00	Ostatní záležitosti civilní
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	431 500,00	20 000,00	451 500,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							56 676 500,00	134 628,00	56 811 128,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) oprava Nepomucký
- ad 2) oprava Nepomucký
- ad 3) kroje
- ad 4) oprava pekařství
- ad 5) pekařství
- ad 6) VO
- ad 7) veřejná sbírka Mikulovice (Povodně)

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.20/2024 Na zasedání dne: 30.09.2024

Zpracoval: Simona Krišpínová dne: 30.09.2024