

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) | | 1511 | | | | | | 500 000,00 | 40 000,00 | 540 000,00 | Daň z nemovitých věcí |
| 2) | | 4222 | | 00443 | | | | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | Investiční přijaté transfery od krajů |
| Celkem za Par: | | | | | | | | 500 000,00 | 640 000,00 | 1 140 000,00 | |
| Příjmy celkem | | | | | | | | 500 000,00 | 640 000,00 | 1 140 000,00 | |

Výdaje

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|-----|------|------|------|--------|----|----|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| 3) | | 2321 | 5139 | | | | | 30 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 4) | | 2321 | 5171 | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | | | 50 000,00 | 30 000,00 | 80 000,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 5) | | 3111 | 6121 | | 00443 | | | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 3111 | | | | | | | | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | Mateřské školy |
| 6) | | 3612 | 5153 | | | | | 22 000,00 | 1 000,00 | 23 000,00 | Plyn |
| 7) | | 3612 | 5171 | | | | | 1 360 000,00 | -1 360 000,00 | 0,00 | Opravy a udržování |
| 8) | | 3612 | 6121 | | | | | 140 000,00 | 1 360 000,00 | 1 500 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | | | 1 522 000,00 | 1 000,00 | 1 523 000,00 | Bytové hospodářství |
| 9) | | 5512 | 5139 | | | | | 27 000,00 | 10 000,00 | 37 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 10) | | 5512 | 5171 | | | | | 16 000,00 | -10 000,00 | 6 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | | | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 11) | | 6171 | 5169 | | | | | 50 000,00 | 30 000,00 | 80 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | | 50 000,00 | 30 000,00 | 80 000,00 | Činnost místní správy |
| 12) | | 6399 | 5362 | | | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Platby daní státnímu rozpočtu |
| Celkem za Par: 6399 | | | | | | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Ostatní finanční operace |
| 13) | | 6409 | 5179 | | | | | 50 000,00 | 110 000,00 | 160 000,00 | Ostatní nákupy jinde nezařazené |
| Celkem za Par: 6409 | | | | | | | | 50 000,00 | 110 000,00 | 160 000,00 | Ostatní činnosti jinde nezařazené |
| Výdaje celkem | | | | | | | | 1 715 000,00 | 773 000,00 | 2 488 000,00 | |

Financování

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|------|------|------|--------|----|----|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 14) | | 8115 | | | | | | 3 941 960,00 | 133 000,00 | 4 074 960,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | | | 3 941 960,00 | 133 000,00 | 4 074 960,00 | |
| Financování celkem | | | | | | | | 3 941 960,00 | 133 000,00 | 4 074 960,00 | |

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

| | Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | XXXX | 1XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 912 500,00 | 40 000,00 | 5 952 500,00 | DAŇOVÉ PŘÍJMY |
| | XXXX | 4XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 104 300,00 | 600 000,00 | 704 300,00 | PŘIJATÉ TRANSFERY |
| Příjmy celkem | | | | | | | | 6 016 800,00 | 640 000,00 | 6 656 800,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|--------------|---------------|---------------|-------------------|
| XXXX5 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 6 340 200,00 | -1 187 000,00 | 5 153 200,00 | BĚŽNÉ VÝDAJE |
| XXXX6 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 980 000,00 | 1 960 000,00 | 4 940 000,00 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |
| Výdaje celkem | | | | | | | 9 320 200,00 | 773 000,00 | 10 093 200,00 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|-------------|
| XXXX8 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 275 300,00 | 133 000,00 | 2 408 300,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 2 275 300,00 | 133 000,00 | 2 408 300,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 2) Dotace na rekonstrukci MŠ
- ad 5) Dotace na rekonstrukci MŠ
- ad 7) Opravy bytů
- ad 8) Opravy bytů
- ad 13) Odpady Olomouckého kraje

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: Zastupitelstvo

Na zasedání dne: 20.06.2024

Zpracoval: Romana Vykydalová

dne: 21.06.2024