

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1356					106 000,00	11 700,00	117 700,00	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a
2)		4113		130189017			0,00	71 700,00	71 700,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
3)		4113		130589018			0,00	127 500,00	127 500,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
4)		4116		17058			0,00	708 500,00	708 500,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
5)		4216		17508			0,00	1 606 500,00	1 606 500,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							106 000,00	2 525 900,00	2 631 900,00	
Příjmy celkem							106 000,00	2 525 900,00	2 631 900,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	2212	5171					900 000,00	655 100,00	1 555 100,00	Opravy a udržování
7)	2212	6121					1 800 000,00	2 584 700,00	4 384 700,00	Stavby
Celkem za Par: 2212							2 700 000,00	3 239 800,00	5 939 800,00	Silnice
8)	2219	5171					200 000,00	-100 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219							200 000,00	-100 000,00	100 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
9)	2321	5171					1 000 000,00	-800 000,00	200 000,00	Opravy a udržování
10)	2321	5329					0,00	800 000,00	800 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 2321							1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
11)	3326	5171					100 000,00	-40 000,00	60 000,00	Opravy a udržování
12)	3326	6121					0,00	40 000,00	40 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3326							100 000,00	0,00	100 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
13)	3635	6119					400 000,00	-300 000,00	100 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635							400 000,00	-300 000,00	100 000,00	Územní plánování
14)	4341	5222					50 000,00	-50 000,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům
15)	4341	5321					0,00	50 900,00	50 900,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 4341							50 000,00	900,00	50 900,00	Sociální pomoc osobám v hmotné
	6171	5171					100 000,00	-14 800,00	85 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171							100 000,00	-14 800,00	85 200,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							4 550 000,00	2 825 900,00	7 375 900,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
16)		8115					7 176 000,00	300 000,00	7 476 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							7 176 000,00	300 000,00	7 476 000,00	
Financování celkem							7 176 000,00	300 000,00	7 476 000,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 222 300,00	2 525 900,00	12 748 200,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem								10 222 300,00	2 525 900,00	12 748 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů**Výdaje**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 717 000,00	3 239 800,00	5 956 800,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	224 000,00	-100 000,00	124 000,00	Ostatní záležitosti
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	-300 000,00	100 000,00	Územní plánování
4341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	900,00	50 900,00	Sociální pomoc osobám v
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 285 900,00	-14 800,00	1 271 100,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							4 676 900,00	2 825 900,00	7 502 800,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 041 000,00	300 000,00	4 341 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 041 000,00	300 000,00	4 341 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) příjmy z dobývání nerostů
- ad 2) dotace ze SZIF na pořízení mobiliáře -národní zdroje
- ad 3) dotace ze SZIF na pořízení mobiliáře EU
- ad 4) neinvestiční dotace z MMR místní komunikace
- ad 5) investiční dotace z MMR místní komunikace
- ad 6) oprava komunikace na Macháček a k lesu
- ad 7) místní komunikace na Zelničky a k bytovce
- ad 8) převod na opravu místních komunikací
- ad 9) převod na transfer svazku obcí
- ad 10) ransfer svazku obcí na opravu kanalizce
- ad 11) převod z opravy kostel na investici kostel
- ad 12) PD kostel
- ad 13) převod na místní komunikace
- ad 14) spolufinancování sociálních služeb
- ad 15) spolufinancování sociálních služeb Město Kyjov
- ad 16) převod z financování na místní komunikace

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: 4/11/2024

Na zasedání dne: 02.05.2024

Zpracoval: Marie Lungová dne: 03.05.2024