

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024

Radě městyse byly předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
		1349					20 000,00	2 600,00	22 600,00	Příjem ze zrušených místních poplatků	komunální odpad - doplatky
Celkem za Par:							20 000,00	2 600,00	22 600,00		
		2219	2329				0,00	100,00	100,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde	nahodilé příjmy-zaokr.rozdíly
Celkem za Par: 2219							0,00	100,00	100,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
		3519	2111				65 000,00	27 000,00	92 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	zdravotní středisko-služby spojené s nájmem
Celkem za Par: 3519							65 000,00	27 000,00	92 000,00	Ostatní ambulantní péče	
		3723	2111				86 000,00	10 000,00	96 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	komunální odpad smluvní
Celkem za Par: 3723							86 000,00	10 000,00	96 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	
		3745	2324				0,00	2 200,00	2 200,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	náhrada škody od zaměstnance
Celkem za Par: 3745							0,00	2 200,00	2 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
		6171	2212				5 000,00	10 000,00	15 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od	přijaté sankční platby-veřejný pořádek
Celkem za Par: 6171							5 000,00	10 000,00	15 000,00	Činnost místní správy	
Příjmy celkem							176 000,00	51 900,00	227 900,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2143	5021	214	214				22 000,00	1 200,00	23 200,00	Ostatní osobní výdaje	dotace JMK Brno-infocentrum-mzda brigádníka
2143	5139	214	214				22 500,00	-7 900,00	14 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	dotace JMK Brno-infocentrum-úprava čerpání dotace
2143	5499						0,00	2 100,00	2 100,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	zaměstnanci-stravenkový paušál
Celkem za Par: 2143							44 500,00	-4 600,00	39 900,00	Cestovní ruch	
2219	5011						150 000,00	54 800,00	204 800,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	mzda-obsluha parkoviště
2219	5031						41 000,00	9 800,00	50 800,00	Povinné pojistné na sociální	sociální pojištění
2219	5032						15 000,00	3 500,00	18 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	zdravotní pojištění
2219	5499						0,00	3 400,00	3 400,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	stravenkový paušál-zaměstnanci
2219	6121	22					0,00	300 000,00	300 000,00	Stavby	parkovací brána - parkoviště před hrází
2219	6121	23					0,00	200 000,00	200 000,00	Stavby	parkovací brána - parkoviště pod zámkem
Celkem za Par: 2219							206 000,00	571 500,00	777 500,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
3314	5499						0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	zaměstnanci-stravenkový paušál
Celkem za Par: 3314							0,00	2 000,00	2 000,00	Činnosti knihovnické	
3319	5169	2					131 100,00	3 000,00	134 100,00	Nákup ostatních služeb	pouť - animační program
3319	5192						0,00	20 000,00	20 000,00	Poskytnuté náhrady	poplatek OSA - rok 2024 kult.akce a dopl.min.jet
Celkem za Par: 3319							131 100,00	23 000,00	154 100,00	Ostatní záležitosti kultury	
3349	5139						50 000,00	6 200,00	56 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	zpravodaj městyse
Celkem za Par: 3349							50 000,00	6 200,00	56 200,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	
3519	5499						0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	zaměstnanci-stravenkový paušál
Celkem za Par: 3519							0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní ambulantní péče	
3631	5154						190 000,00	25 000,00	215 000,00	Elektrická energie	veřejné osvětlení
Celkem za Par: 3631							190 000,00	25 000,00	215 000,00	Veřejné osvětlení	
3639	5154						13 000,00	2 000,00	15 000,00	Elektrická energie	elektrická energie - dílna (údržba-zdrav.středisko)
3639	5499						5 000,00	10 000,00	15 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	zaměstnanci-stravenkový paušál
Celkem za Par: 3639							18 000,00	12 000,00	30 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3745	5192						0,00	2 200,00	2 200,00	Poskytnuté náhrady	uhrazená škoda vzniklá zaměstnancem
Celkem za Par: 3745							0,00	2 200,00	2 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
5212	5175			02			0,00	5 000,00	5 000,00	Pohoštění	povodně 2024-mimořádná událost-občerstvení
Celkem za Par: 5212							0,00	5 000,00	5 000,00	Ochrana obyvatelstva	
5512	5137	551					0,00	56 300,00	56 300,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	příprava čerpání dotace JMK na hasiče
Celkem za Par: 5512							0,00	56 300,00	56 300,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6171	5021						26 400,00	9 900,00	36 300,00	Ostatní osobní výdaje	místní soráva-dohody (úklid-dovolená)
Celkem za Par: 6171							26 400,00	9 900,00	36 300,00	Činnost místní správy	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje celkem	666 000,00	710 500,00	1 376 500,00
---------------	------------	------------	--------------

Financování

Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115						-2 281 000,00	658 600,00	-1 622 400,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	
8117						5 000 000,00	3 000 000,00	8 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení	
8118						-3 000 000,00	-3 000 000,00	-6 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení	
Celkem za Par:						-281 000,00	658 600,00	377 600,00		
Financování celkem						-281 000,00	658 600,00	377 600,00		

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 442 600,00	2 600,00	34 445 200,00	Bez paragrafu
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 670 000,00	100,00	2 670 100,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	193 000,00	27 000,00	220 000,00	Ostatní ambulantní péče
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	86 000,00	10 000,00	96 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	2 200,00	7 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 000,00	10 000,00	33 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							37 419 600,00	51 900,00	37 471 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	761 400,00	-4 600,00	756 800,00	Cestovní ruch
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 946 800,00	571 500,00	8 518 300,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	496 500,00	2 000,00	498 500,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	488 900,00	23 000,00	511 900,00	Ostatní záležitosti kultury
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	6 200,00	56 200,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	264 800,00	2 000,00	266 800,00	Ostatní ambulantní péče
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	690 000,00	25 000,00	715 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 743 600,00	12 000,00	7 755 600,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 527 400,00	2 200,00	1 529 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Ochrana obyvatelstva
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	672 300,00	56 300,00	728 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 766 600,00	9 900,00	7 776 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							28 408 300,00	710 500,00	29 118 800,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-1 075 300,00	658 600,00	-416 700,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-1 075 300,00	658 600,00	-416 700,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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: 32/04/24/R Na zasedání dne: 09.09.2024

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Bc. Dana Vaculová dne: 09.09.2024