

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1386					50 000,00	20 000,00	70 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
2)		1387					25 000,00	10 000,00	35 000,00	Příjem z daně z technických her
3)		4111			98193		94 500,00	-57 449,20	37 050,80	Neinvestiční přijaté transfery z
4)		4116	2321		145515016		0,00	217 860,96	217 860,96	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
		4216	2321		148515501		58 521 072,81	-217 860,96	58 303 211,85	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							58 690 572,81	-27 449,20	58 663 123,61	
5)	2321	3121					1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
Celkem za Par: 2321							1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
Příjmy celkem							59 690 572,81	472 550,80	60 163 123,61	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	2221	5169					0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
7)	2221	5171					100 000,00	50 000,00	150 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2221							100 000,00	70 000,00	170 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
8)	2321	6121	2321				40 000 000,00	-20 000 000,00	20 000 000,00	Stavby
9)	2321	6121	2321		148515501		0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321							40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
10)	3111	5339					0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 3111							0,00	5 000,00	5 000,00	Mateřské školy
11)	3113	5321					100 000,00	40 000,00	140 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3113							100 000,00	40 000,00	140 000,00	Základní školy
12)	5512	6123	5512				1 200 000,00	-750 000,00	450 000,00	Dopravní prostředky
13)	5512	6123	5512		00093		0,00	300 000,00	300 000,00	Dopravní prostředky
14)	5512	6123	5512		14502		0,00	450 000,00	450 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512							1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6117	5139			98348		50 000,00	-49 249,00	751,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6117							50 000,00	-49 249,00	751,00	Volby do Evropského parlamentu
Výdaje celkem							41 450 000,00	65 751,00	41 515 751,00	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					-11 610 016,79	-406 799,80	-12 016 816,59	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-11 610 016,79	-406 799,80	-12 016 816,59	
Financování celkem							-11 610 016,79	-406 799,80	-12 016 816,59	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	102 411 246,61	-27 449,20	102 383 797,41	Bez paragrafu
	2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 116 000,00	500 000,00	1 616 000,00	Odvádění a čištění
Příjmy celkem								103 527 246,61	472 550,80	103 999 797,41	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 900 000,00	70 000,00	2 970 000,00	Provoz veřejné silniční
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	40 000,00	140 000,00	Základní školy
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	85 554,80	-49 249,00	36 305,80	Volby do Evropského
Výdaje celkem							3 085 554,80	65 751,00	3 151 305,80	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-11 635 016,79	-406 799,80	-12 041 816,59	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-11 635 016,79	-406 799,80	-12 041 816,59	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) dle skutečnosti
- ad 2) dle skutečnosti
- ad 3) vyúčtování voleb září 2024
- ad 4) převod mezi pol.
- ad 5) darovací smlouva infranstr.
- ad 6) tech.pomoc autobus.zast.
- ad 7) čekár.Chot.-oprava skla, fasáda
- ad 8) převod mezi paragr.
- ad 9) převod mezi paragr.
- ad 10) darovací smlouva MŠ Ratboř
- ad 11) příspěvek na žáky Kolín
- ad 12) převod mezi parag.
- ad 13) převod mezi parag.
- ad 14) převod mezi parag.

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: 18/169/2024

Na zasedání dne: 18.11.2024

Zpracoval: Ivana Nešetřilová dne: 19.11.2024