

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1122				900 000,00	641 060,00	1 541 060,00	Příjem z daně z příjmů právnických
Celkem za Par:						900 000,00	641 060,00	1 541 060,00	
		3612 2132				400 000,00	-5 000,00	395 000,00	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých
		3612 2132	19			0,00	5 000,00	5 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						400 000,00	0,00	400 000,00	Bytové hospodářství
		3631 2322				0,00	70 590,00	70 590,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3631						0,00	70 590,00	70 590,00	Veřejné osvětlení
		3745 2211				0,00	50 000,00	50 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 3745						0,00	50 000,00	50 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem						1 300 000,00	761 650,00	2 061 650,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		3113 6121				1 990 000,00	620 000,00	2 610 000,00	Stavby
		3113 6121	14			0,00	900 000,00	900 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113						1 990 000,00	1 520 000,00	3 510 000,00	Základní školy
		3631 5171				190 000,00	70 590,00	260 590,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						190 000,00	70 590,00	260 590,00	Veřejné osvětlení
		3635 6119	2			0,00	205 000,00	205 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
		3635 6119				230 000,00	-205 000,00	25 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						230 000,00	0,00	230 000,00	Územní plánování
		5512 5137				255 000,00	95 000,00	350 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
		5512 5169				100 000,00	6 101,00	106 101,00	Nákup ostatních služeb
		5512 5171				613 000,00	-500 000,00	113 000,00	Opravy a udržování
		5512 6123				0,00	1 054 878,00	1 054 878,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512						968 000,00	655 979,00	1 623 979,00	Požární ochrana - dobrovolná část
		6171 5365				0,00	641 060,00	641 060,00	Platby daní krajům, obcím a státním
		6171 6121				1 080 666,00	-605 979,00	474 687,00	Stavby
Celkem za Par: 6171						1 080 666,00	35 081,00	1 115 747,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						4 458 666,00	2 281 650,00	6 740 316,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115				6 000 636,30	1 520 000,00	7 520 636,30	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						6 000 636,30	1 520 000,00	7 520 636,30	
Financování celkem						6 000 636,30	1 520 000,00	7 520 636,30	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 615 461,70	641 060,00	34 256 521,70	Bez paragrafu
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	70 590,00	70 590,00	Veřejné osvětlení
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	50 000,00	50 000,00	Péče o vzhled obcí a
Příjmy celkem							33 615 461,70	761 650,00	34 377 111,70	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 083 086,00	1 520 000,00	8 603 086,00	Základní školy
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 970 000,00	70 590,00	5 040 590,00	Veřejné osvětlení
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 255 000,00	655 979,00	1 910 979,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 313 333,00	35 081,00	8 348 414,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							21 621 419,00	2 281 650,00	23 903 069,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000 636,30	1 520 000,00	7 520 636,30	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							6 000 636,30	1 520 000,00	7 520 636,30	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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: 03.04.2024

Zpracoval: Kateřina Tomsová dne: 03.04.2024