

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
	1361					10 000,00	6 000,00	16 000,00	Příjem ze správních poplatků
	1511					1 000 000,00	246 000,00	1 246 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:						1 010 000,00	252 000,00	1 262 000,00	
	3319	2324				12 200,00	2 100,00	14 300,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3319						12 200,00	2 100,00	14 300,00	Ostatní záležitosti kultury
	3341	2111				200,00	200,00	400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3341						200,00	200,00	400,00	Rozhlas a televize
	6171	2324				247 200,00	118 000,00	365 200,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171						247 200,00	118 000,00	365 200,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						1 269 600,00	372 300,00	1 641 900,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	2219	5169				287 000,00	36 300,00	323 300,00	Nákup ostatních služeb
2)	2219	5171				6 203 700,00	7 000 000,00	13 203 700,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						6 490 700,00	7 036 300,00	13 527 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
3)	2329	5171				0,00	875 300,00	875 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2329						0,00	875 300,00	875 300,00	Odvádění a čištění odpadních vod
4)	3113	5331				1 395 000,00	758 500,00	2 153 500,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113						1 395 000,00	758 500,00	2 153 500,00	Základní školy
5)	3419	5229				200 000,00	70 000,00	270 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3419						200 000,00	70 000,00	270 000,00	Ostatní sportovní činnost
6)	3421	6122				0,00	62 000,00	62 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3421						0,00	62 000,00	62 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
7)	3725	6121				0,00	82 000,00	82 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3725						0,00	82 000,00	82 000,00	Využívání a zneškodňování
Výdaje celkem						8 085 700,00	8 884 100,00	16 969 800,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					11 443 600,00	8 511 800,00	19 955 400,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						11 443 600,00	8 511 800,00	19 955 400,00	
Financování celkem						11 443 600,00	8 511 800,00	19 955 400,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 525 400,00	252 000,00	19 777 400,00	Bez paragrafu
0000	1361	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	6 000,00	16 000,00	Příjem ze správních
0000	1511	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	246 000,00	1 246 000,00	Příjem z daně z nemovitých
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 200,00	2 100,00	14 300,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200,00	200,00	400,00	Rozhlas a televize
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	247 200,00	118 000,00	365 200,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							19 785 000,00	372 300,00	20 157 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 490 700,00	7 036 300,00	13 527 000,00	Ostatní záležitosti
2329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 046 800,00	875 300,00	1 922 100,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 422 000,00	758 500,00	2 180 500,00	Základní školy
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	70 000,00	270 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 400,00	62 000,00	74 400,00	Využití volného času dětí
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	82 000,00	282 000,00	Využívání a
Výdaje celkem							9 371 900,00	8 884 100,00	18 256 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 443 600,00	8 511 800,00	19 955 400,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							11 443 600,00	8 511 800,00	19 955 400,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) zajištění veř. zakázky Výhon II. etapa
- ad 2) Oprava chodníků a vjezdů Výhon II. etapa
- ad 3) oprava kanalizace a deštových vpustí Výhon
- ad 4) Projekt učebna, oprava kotelny
- ad 5) příspěvek TJ Sokol
- ad 6) houpačka dětské hřiště Dolní konec
- ad 7) kontejnerové stání odpad Výhon

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: 11

Na zasedání dne: 28.06.2024

Zpracoval: Ludmila Krausová dne: 03.07.2024