

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	
						1356	20 000,00	100 000,00	120 000,00	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a
Celkem za Par:						20 000,00	100 000,00	120 000,00		
						1032 2131	4 600,00	1 000,00	5 600,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1032						4 600,00	1 000,00	5 600,00	Podpora ostatních produkčních	
						3632 2132	1,00	1,00	2,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632						1,00	1,00	2,00	Pohřebnictví	
						3639 2132	76 000,00	10 000,00	86 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639						76 000,00	10 000,00	86 000,00	Komunální služby a územní rozvoj	
						6330 4134	7 800 000,00	2 000 000,00	9 800 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						7 800 000,00	2 000 000,00	9 800 000,00	Převody vlastním fondům v	
Příjmy celkem						7 900 601,00	2 111 001,00	10 011 602,00		

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	
1)						2212 5171	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	Silnice	
2)						2219 5171	1 700 000,00	200 000,00	1 900 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						1 700 000,00	200 000,00	1 900 000,00	Ostatní záležitosti pozemních	
3)						3322 6121	13 728 756,03	2 000 000,00	15 728 756,03	Stavby
Celkem za Par: 3322						13 728 756,03	2 000 000,00	15 728 756,03	Zachování a obnova kulturních	
						5512 5139	110 000,00	20 000,00	130 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512						110 000,00	20 000,00	130 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
						6171 5222	0,00	3 000,00	3 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 6171						0,00	3 000,00	3 000,00	Činnost místní správy	
						6330 5345	8 350 000,00	2 000 000,00	10 350 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330						8 350 000,00	2 000 000,00	10 350 000,00	Převody vlastním fondům v	
Výdaje celkem						24 888 756,03	5 223 000,00	30 111 756,03		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	
						8115	5 505 770,19	3 111 999,00	8 617 769,19	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						5 505 770,19	3 111 999,00	8 617 769,19		
Financování celkem						5 505 770,19	3 111 999,00	8 617 769,19		

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	51 285 404,91	100 000,00	51 385 404,91	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 600,00	1 000,00	5 600,00	Podpora ostatních
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 001,00	1,00	10 002,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 055 000,00	10 000,00	2 065 000,00	Komunální služby a
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 350 000,00	2 000 000,00	10 350 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							61 705 005,91	2 111 001,00	63 816 006,91	

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	2 200 000,00	1 000 000,00	3 200 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 114 421,00	200 000,00	3 314 421,00	Ostatní záležitosti
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 142 190,90	2 000 000,00	22 142 190,90	Zachování a obnova
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	842 173,50	20 000,00	862 173,50	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 839 500,00	3 000,00	4 842 500,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 350 000,00	2 000 000,00	10 350 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							39 488 285,40	5 223 000,00	44 711 285,40	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 453 130,19	3 111 999,00	7 565 129,19	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 453 130,19	3 111 999,00	7 565 129,19	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) opravy komunikací
- ad 2) opravy chodníků
- ad 3) 2.000.000,- Fitness stavba

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: ZO č.10/2024

Na zasedání dne: 10.06.2024

Zpracoval: Eva Jílková dne: 10.06.2024