

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1122						800 000,00	340 000,00	1 140 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
2)		4116						0,00	1 217 000,00	1 217 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)		4213						0,00	4 383 000,00	4 383 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních
4)		4216						0,00	7 146 000,00	7 146 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								800 000,00	13 086 000,00	13 886 000,00	
Příjmy celkem								800 000,00	13 086 000,00	13 886 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)		2115	6122					0,00	8 650 000,00	8 650 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2115								0,00	8 650 000,00	8 650 000,00	Úspora energie a obnovitelné zdroje
6)		2212	5171					1 300 000,00	1 200 000,00	2 500 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212								1 300 000,00	1 200 000,00	2 500 000,00	Silnice
7)		2219	6121					1 500 000,00	5 500 000,00	7 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219								1 500 000,00	5 500 000,00	7 000 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
8)		2341	6121					0,00	200 000,00	200 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2341								0,00	200 000,00	200 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
9)		3113	6121					1 700 000,00	1 000 000,00	2 700 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113								1 700 000,00	1 000 000,00	2 700 000,00	Základní školy
10)		3319	6121					0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3319								0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Ostatní záležitosti kultury
11)		3392	6121					3 000 000,00	-2 804 000,00	196 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3392								3 000 000,00	-2 804 000,00	196 000,00	Zájmová činnost v kultuře
12)		3412	6121					5 426 000,00	-4 800 000,00	626 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3412								5 426 000,00	-4 800 000,00	626 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
13)		3613	6121					1 000 000,00	4 800 000,00	5 800 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3613								1 000 000,00	4 800 000,00	5 800 000,00	Nebytové hospodářství
14)		6399	5365					800 000,00	340 000,00	1 140 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399								800 000,00	340 000,00	1 140 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem								14 726 000,00	15 086 000,00	29 812 000,00	

Financování

	Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115						5 413 000,00	2 000 000,00	7 413 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								5 413 000,00	2 000 000,00	7 413 000,00	
Financování celkem								5 413 000,00	2 000 000,00	7 413 000,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 707 000,00	340 000,00	28 047 000,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
	XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	706 000,00	12 746 000,00	13 452 000,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem								28 413 000,00	13 086 000,00	41 499 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	8 650 000,00	8 650 000,00	Úspora energie a
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 300 000,00	1 200 000,00	2 500 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 535 000,00	5 500 000,00	7 035 000,00	Ostatní záležitosti
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	200 000,00	200 000,00	Vodní díla v zemědělské
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 623 000,00	1 000 000,00	5 623 000,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	328 000,00	1 000 000,00	1 328 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 025 000,00	-2 804 000,00	1 221 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 634 000,00	-4 800 000,00	834 000,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 155 000,00	4 800 000,00	5 955 000,00	Nebytové hospodářství
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 200 000,00	340 000,00	1 540 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							19 800 000,00	15 086 000,00	34 886 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 703 000,00	2 000 000,00	13 703 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							11 703 000,00	2 000 000,00	13 703 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) DPPO
- ad 2) dotace místní komunikace
- ad 3) dotace cyklostezka
- ad 4) dotace na FVE
- ad 5) FVE
- ad 6) místní komunikace
- ad 7) cyklostezka II
- ad 8) rybníček
- ad 9) ŠJ - navýšení vlastních prostředků
- ad 10) kostelíček - nákup
- ad 11) snížení - chata CHL
- ad 12) přesun paragrafů
- ad 13) přesun paragrafů
- ad 14) DPPO

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: Z6/2024/10

Na zasedání dne: 27.03.2024

Zpracoval: Eva Kozáková dne: 10.04.2024