

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4116		29029			0,00	9 500,00	9 500,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						0,00	9 500,00	9 500,00	
	3639	2119				0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3639	3111				20 000,00	30 000,00	50 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						20 000,00	60 000,00	80 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	2111				140 000,00	50 000,00	190 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171						140 000,00	50 000,00	190 000,00	Činnost místní správy
	6310	2141				2 210 000,00	200 000,00	2 410 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						2 210 000,00	200 000,00	2 410 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						2 370 000,00	319 500,00	2 689 500,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1032	5139				50 000,00	9 500,00	59 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	1032	5169				1 560 000,00	-100 000,00	1 460 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						1 610 000,00	-90 500,00	1 519 500,00	Podpora ostatních produkčních
	2141	5169				80 000,00	-80 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2141						80 000,00	-80 000,00	0,00	Vnitřní obchod
	2212	6121				1 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						1 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	Silnice
	2341	6121				990 000,00	-850 000,00	140 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2341						990 000,00	-850 000,00	140 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
	3412	5169				1 135 000,00	100 000,00	1 235 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						1 135 000,00	100 000,00	1 235 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3419	5229				50 000,00	30 000,00	80 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3419						50 000,00	30 000,00	80 000,00	Ostatní sportovní činnost
	3611	5660				500 000,00	100 000,00	600 000,00	Neinvestiční půjčené prostředky
Celkem za Par: 3611						500 000,00	100 000,00	600 000,00	Podpora individuální bytové
	3612	5169				95 000,00	-50 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
	3612	5171				625 000,00	-600 000,00	25 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						720 000,00	-650 000,00	70 000,00	Bytové hospodářství
	3631	5171				75 000,00	60 000,00	135 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						75 000,00	60 000,00	135 000,00	Veřejné osvětlení
Výdaje celkem						6 160 000,00	3 619 500,00	9 779 500,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					2 350 000,00	3 300 000,00	5 650 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						2 350 000,00	3 300 000,00	5 650 000,00	
Financování celkem						2 350 000,00	3 300 000,00	5 650 000,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 012 000,00	9 500,00	9 021 500,00	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	60 000,00	80 000,00	Komunální služby a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6171 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	185 000,00	50 000,00	235 000,00	Činnost místní správy
6310 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	2 211 000,00	200 000,00	2 411 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem	11 428 000,00	319 500,00	11 747 500,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 097 000,00	-90 500,00	2 006 500,00	Podpora ostatních
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	105 000,00	-80 000,00	25 000,00	Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 390 000,00	5 000 000,00	6 390 000,00	Silnice
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	-850 000,00	150 000,00	Vodní díla v zemědělské
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 180 000,00	100 000,00	3 280 000,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	30 000,00	80 000,00	Ostatní sportovní činnost
3611	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	100 000,00	600 000,00	Podpora individuální
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	765 000,00	-650 000,00	115 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	570 000,00	60 000,00	630 000,00	Veřejné osvětlení
Výdaje celkem							9 657 000,00	3 619 500,00	13 276 500,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 350 000,00	3 300 000,00	5 650 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 350 000,00	3 300 000,00	5 650 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Navýšení rozpočtu na straně příjmů o přijatou dotaci na les, příjmy z VB a prodeje pozemků, služeb a úroků. Na výdajové straně rozpočtu pro pokrytí nákladů na budovaný chodník, příspěvek TJ Lipová, půjčky z FRB a opravy veřejného osvětlení se jedná o změnu závazných ukazatelů 1032, 2141, 2341, 3612 a navýšení financování.

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: 161

Na zasedání dne: 17.10.2024

Zpracoval: Mgr. Hana Kebísková dne: 22.10.2024