

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
1)		4216					2 343 765,08	18 000 000,00	20 343 765,08	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							2 343 765,08	18 000 000,00	20 343 765,08	
2)		3631	2324				0,00	30 000,00	30 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631							0,00	30 000,00	30 000,00	Veřejné osvětlení
Příjmy celkem							2 343 765,08	18 030 000,00	20 373 765,08	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)		2212	5137				0,00	70 000,00	70 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
		2212	6121				500 000,00	-70 000,00	430 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212							500 000,00	0,00	500 000,00	Silnice
		2219	5021				10 000,00	5 000,00	15 000,00	Ostatní osobní výdaje
		2219	5171				60 000,00	-5 000,00	55 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219							70 000,00	0,00	70 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
4)		2321	6121				50 000,00	20 000 000,00	20 050 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321							50 000,00	20 000 000,00	20 050 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
		3421	5171				25 000,00	-5 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
		3421	5175				10 000,00	5 000,00	15 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3421							35 000,00	0,00	35 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
5)		3631	5154				220 000,00	-150 000,00	70 000,00	Elektrická energie
		3631	5169				21 000,00	20 000,00	41 000,00	Nákup ostatních služeb
		3631	5171				40 000,00	30 000,00	70 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							281 000,00	-100 000,00	181 000,00	Veřejné osvětlení
		3699	5021				70 000,00	-20 000,00	50 000,00	Ostatní osobní výdaje
		3699	5137				30 000,00	20 000,00	50 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
		3699	5154				70 000,00	30 000,00	100 000,00	Elektrická energie
		3699	5171				450 000,00	-400 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
6)		3699	6121				0,00	500 000,00	500 000,00	Stavby
		3699	6130				100 000,00	-30 000,00	70 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3699							720 000,00	100 000,00	820 000,00	Ostatní záležitosti bydlení,
7)		3745	6121				0,00	80 000,00	80 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3745							0,00	80 000,00	80 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
		6117	5019	98348			0,00	1 875,00	1 875,00	Ostatní platy
		6117	5021	98010			26 000,00	-2 509,00	23 491,00	Ostatní osobní výdaje
		6117	5038	98348			0,00	634,00	634,00	Pojistné na zákonné pojištění
Celkem za Par: 6117							26 000,00	0,00	26 000,00	Volby do Evropského parlamentu
		6171	5499				25 000,00	20 000,00	45 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
		6171	6130				100 000,00	-20 000,00	80 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 6171							125 000,00	0,00	125 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							1 807 000,00	20 080 000,00	21 887 000,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					-2 375 645,08	2 050 000,00	-325 645,08	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-2 375 645,08	2 050 000,00	-325 645,08	
Financování celkem							-2 375 645,08	2 050 000,00	-325 645,08	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 989 665,08	18 000 000,00	39 989 665,08	Bez paragrafu
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	30 000,00	30 000,00	Veřejné osvětlení
Příjmy celkem							21 989 665,08	18 030 000,00	40 019 665,08	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	265 000,00	20 000 000,00	20 265 000,00	Odvádění a čištění
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 535 000,00	-100 000,00	4 435 000,00	Veřejné osvětlení
3699	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	848 000,00	100 000,00	948 000,00	Ostatní záležitosti
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 674 000,00	80 000,00	1 754 000,00	Péče o vzhled obcí a
Výdaje celkem							7 322 000,00	20 080 000,00	27 402 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-2 375 645,08	2 050 000,00	-325 645,08	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-2 375 645,08	2 050 000,00	-325 645,08	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) likvidace odpadních vod
- ad 2) přeplatek el.energie
- ad 3) měřič rychlosti
- ad 4) likvidace odpadních vod
- ad 5) snížení záloh el.energie
- ad 6) zpevněné plochy SM
- ad 7) nádrž na dešťovou vodu

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: 141/12/2024

Na zasedání dne: 27.08.2024

Zpracoval: Roman Baumrukr dne: 30.08.2024