

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 | Poznámka |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|----|-----------------|------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 3635 | 3122 | | | | | | 0,00 | 42 750,00 | 42 750,00 | Přijaté příspěvky od osob na pořízení | Příspěvek na náklady na územní plán |
| Celkem za Par: 3635 | | | | | | | 0,00 | 42 750,00 | 42 750,00 | Územní plánování | |
| Příjmy celkem | | | | | | | 0,00 | 42 750,00 | 42 750,00 | | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | Poznámka |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|---|--|
| 1011 | 5169 | | | | | | 100 000,00 | 300 000,00 | 400 000,00 | Nákup ostatních služeb | Pozem. úpr. Soběsuky, Žárovice (výsadba zeleně) |
| Celkem za Par: 1011 | | | | | | | 100 000,00 | 300 000,00 | 400 000,00 | Udržování výrobního potenciálu zemědělství, zemědělský půdní fond a mimoprodukční funkce | |
| 2212 | 6121 | | | | | | 2 408 000,00 | -2 000 000,00 | 408 000,00 | Stavby | Cesta k SD, ul. Hyblova |
| Celkem za Par: 2212 | | | | | | | 2 408 000,00 | -2 000 000,00 | 408 000,00 | Silnice | |
| 2219 | 5169 | | | | | | 1 700 000,00 | 4 400 000,00 | 6 100 000,00 | Nákup ostatních služeb | Obn. komunik. před KD Žárovice |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | | 1 700 000,00 | 4 400 000,00 | 6 100 000,00 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | |
| 2310 | 5901 | | | | | | 5 200 414,98 | -578 125,00 | 4 622 289,98 | Nespecifikované rezervy | Fond: + úroky z TÚ 61.875,-; - čerpání fondu 640 tis. |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | | 5 200 414,98 | -578 125,00 | 4 622 289,98 | Pitná voda | |
| 2321 | 5171 | | | | | | 50 000,00 | 519 000,00 | 569 000,00 | Opravy a udržování | Čerpání z fondu: Oprava kanalizace + ČSOV |
| 2321 | 6122 | | | | | | 0,00 | 121 000,00 | 121 000,00 | Stroje, přístroje a zařízení | Čerpání z fondu: Čerpadlo pro ČSOV |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | | 50 000,00 | 640 000,00 | 690 000,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | |
| 3613 | 5171 | | | | | | 350 000,00 | 850 000,00 | 1 200 000,00 | Opravy a udržování | Střecha budovy policie+pošty, Okna budovy Stavo 1 mil. |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | | 350 000,00 | 850 000,00 | 1 200 000,00 | Nebytové hospodářství | |
| 3745 | 6121 | | | | | | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | Stavby | Rekonstr. elektroinst. ATC Žralok |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | |
| 6171 | 5222 | | | | | | 700 000,00 | 65 000,00 | 765 000,00 | Neinvestiční transfery spolkům | Příspěvky organizacím |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | 700 000,00 | 65 000,00 | 765 000,00 | Činnost místní správy | |
| Výdaje celkem | | | | | | | 11 508 414,98 | 5 676 875,00 | 17 185 289,98 | | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | Poznámka |
|---------------------------|------|------|------|--------|----|----|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| | 8115 | | | | | | 15 779 375,98 | 5 634 125,00 | 21 413 500,98 | Změny stavu krátkodobých prostředků | |
| | 8117 | | | | | | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 9 000 000,00 | Aktivní krátkodobé operace řízení | 7/24 Vratka prostředků z TÚ |
| | 8118 | | | | | | -4 500 000,00 | -4 500 000,00 | -9 000 000,00 | Aktivní krátkodobé operace řízení | 4/24 Převod prostředků na TÚ |
| Celkem za Par: | | | | | | | 15 779 375,98 | 5 634 125,00 | 21 413 500,98 | | |
| Financování celkem | | | | | | | 15 779 375,98 | 5 634 125,00 | 21 413 500,98 | | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| XXXX | 3XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 42 750,00 | 42 750,00 | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY |
| Příjmy celkem | | | | | | | 0,00 | 42 750,00 | 42 750,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| XXXX | 5XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 58 683 487,98 | 5 555 875,00 | 64 239 362,98 | BĚŽNÉ VÝDAJE |
| XXXX | 6XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 14 026 000,00 | 121 000,00 | 14 147 000,00 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |
| Výdaje celkem | | | | | | | 72 709 487,98 | 5 676 875,00 | 78 386 362,98 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| XXXX | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 14 360 887,98 | 5 634 125,00 | 19 995 012,98 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 14 360 887,98 | 5 634 125,00 | 19 995 012,98 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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: Zastupitelstvo

Na zasedání dne: 22.04.2024

Zpracoval: Denisa Harmanová DiS. dne: 23.04.2024