

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
1387							2 968 000,00	7 000 000,00	9 968 000,00	Příjem z daně z technických her	
4111			98193				0,00	31 500,00	31 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z	
4113 850			90002				0,00	1 450 193,55	1 450 193,55	Neinvestiční přijaté transfery ze státních	
4113 822			90002				0,00	3 535 786,62	3 535 786,62	Neinvestiční přijaté transfery ze státních	
4113 919			90002				0,00	4 999 999,55	4 999 999,55	Neinvestiční přijaté transfery ze státních	
Celkem za Par:							2 968 000,00	17 017 479,72	19 985 479,72		
Příjmy celkem							2 968 000,00	17 017 479,72	19 985 479,72		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	5169	822				0,00	117 460,00	117 460,00	Nákup ostatních služeb	
2212	5169	850				0,00	106 350,00	106 350,00	Nákup ostatních služeb	
2212	5171	850				0,00	271 549,37	271 549,37	Opravy a udržování	
2212	5171	822				0,00	2 315 785,24	2 315 785,24	Opravy a udržování	
2212	5171	919				0,00	2 242 673,44	2 242 673,44	Opravy a udržování	
2212	5171					14 500 000,00	-14 000 000,00	500 000,00	Opravy a udržování	
2212	5171	850	90002			0,00	1 450 193,55	1 450 193,55	Opravy a udržování	
2212	5171	919	90002			0,00	4 999 999,55	4 999 999,55	Opravy a udržování	
2212	5171	822	90002			0,00	2 929 608,78	2 929 608,78	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 2212						14 500 000,00	433 619,93	14 933 619,93	Silnice	
3612	6121					2 338 976,00	-727 532,21	1 611 443,79	Stavby	
Celkem za Par: 3612						2 338 976,00	-727 532,21	1 611 443,79	Bytové hospodářství	
3613	6121					12 000 000,00	-10 000 000,00	2 000 000,00	Stavby	
Celkem za Par: 3613						12 000 000,00	-10 000 000,00	2 000 000,00	Nebytové hospodářství	
5213	5139					20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
5213	5169					20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb	
5213	5903					0,00	40 000,00	40 000,00	Rezerva na krizová opatření	
Celkem za Par: 5213						40 000,00	0,00	40 000,00	Krizová opatření	
5512	5137	453				0,00	65 892,00	65 892,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
5512	5137	453	00453			0,00	70 000,00	70 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
5512	5222					0,00	30 000,00	30 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	
Celkem za Par: 5512						0,00	165 892,00	165 892,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6171	5321	105053				0,00	5 500,00	5 500,00	Neinvestiční transfery obcím	
Celkem za Par: 6171						0,00	5 500,00	5 500,00	Činnost místní správy	
6320	5163					417 000,00	50 000,00	467 000,00	Služby peněžních ústavů	
Celkem za Par: 6320						417 000,00	50 000,00	467 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované	
Výdaje celkem						29 295 976,00	-10 072 520,28	19 223 455,72		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115							30 000 000,00	33 000 000,00	63 000 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	
8118							-45 070 000,00	-20 090 000,00	-65 160 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení	
8128							-16 000 000,00	-40 000 000,00	-56 000 000,00	Aktivní dlouhodobé operace řízení	
Celkem za Par:							-31 070 000,00	-27 090 000,00	-58 160 000,00		
Financování celkem							-31 070 000,00	-27 090 000,00	-58 160 000,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	52 677 900,00	17 017 479,72	69 695 379,72	Bez paragrafu
Příjmy celkem							52 677 900,00	17 017 479,72	69 695 379,72	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 650 000,00	433 619,93	15 083 619,93	Silnice
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 469 976,00	-727 532,21	1 742 443,79	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 220 000,00	-10 000 000,00	2 220 000,00	Nebytové hospodářství
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 638 000,00	165 892,00	3 803 892,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 409 000,00	5 500,00	6 414 500,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	417 000,00	50 000,00	467 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem							39 803 976,00	-10 072 520,28	29 731 455,72	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 000 000,00	-27 090 000,00	-13 090 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							14 000 000,00	-27 090 000,00	-13 090 000,00	

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: **Na zasedání dne: 26.09.2024**

Zpracoval: Miloslava Kucková dne: 26.09.2024