

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		2451						0,00	250 000,00	250 000,00	Splátky půjčených prostředků od
2)		2451	1					0,00	210 661,00	210 661,00	Splátky půjčených prostředků od
Celkem za Par:								0,00	460 661,00	460 661,00	
		3319	2111					0,00	16 500,00	16 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3319								0,00	16 500,00	16 500,00	Ostatní záležitosti kultury
Příjmy celkem								0,00	477 161,00	477 161,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)	2219	5171	2					2 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	Opravy a udržování
4)	2219	6121						9 000 000,00	2 000 000,00	11 000 000,00	Budovy, haly a stavby
5)	2219	6121	3					0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219								11 000 000,00	4 000 000,00	15 000 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
		3117	6451					0,00	210 661,00	210 661,00	Investiční půjčené prostředky zřízeným
Celkem za Par: 3117								0,00	210 661,00	210 661,00	První stupeň základních škol
		3319	5169					1 000,00	27 588,00	28 588,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319								1 000,00	27 588,00	28 588,00	Ostatní záležitosti kultury
		3412	5171	1				80 000,00	290 000,00	370 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412								80 000,00	290 000,00	370 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
		3613	6121					50 000,00	500 000,00	550 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3613								50 000,00	500 000,00	550 000,00	Nebytové hospodářství
6)	3636	6119						0,00	202 000,00	202 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3636								0,00	202 000,00	202 000,00	Územní rozvoj
		3639	5011					0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
Celkem za Par: 3639								0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
		6409	5909					0,00	220,00	220,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409								0,00	220,00	220,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem								11 131 000,00	6 530 469,00	17 661 469,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115						7 642 312,00	6 053 308,00	13 695 620,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								7 642 312,00	6 053 308,00	13 695 620,00	
Financování celkem								7 642 312,00	6 053 308,00	13 695 620,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 360 200,00	460 661,00	21 820 861,00	Bez paragrafu
	3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	16 500,00	16 500,00	Ostatní záležitosti kultury
Příjmy celkem								21 360 200,00	477 161,00	21 837 361,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 065 200,00	4 000 000,00	16 065 200,00	Ostatní záležitosti
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	597 000,00	210 661,00	807 661,00	První stupeň základních
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 000,00	27 588,00	58 588,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 233 500,00	290 000,00	1 523 500,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	133 000,00	500 000,00	633 000,00	Nebytové hospodářství
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	202 000,00	352 000,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 271 000,00	1 300 000,00	2 571 000,00	Komunální služby a
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	220,00	220,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							15 480 700,00	6 530 469,00	22 011 169,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 580 628,00	6 053 308,00	11 633 936,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							5 580 628,00	6 053 308,00	11 633 936,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

Zvýšení příjmů: pol. 2451 o 460 661,- Vrácené Finanční výpomoci MŠ a ZŠ

Zvýšení výdajů: par. 2219 org. 3 o 1 000 000,-Kč veřejná prostranství, par. 3117 o 210 661,-Kč FV ZŠ, par. 3412 o 290 000,-Kč - údržba venkovního sportoviště - kurty, hřiště u ZŠ, par. 3613 o 500 000,-Kč - Borovanka (architektonická studie), par. 3639 o 1 300 000,-Kč platy dle rozpočtu 2024 - oprava, par. 6409 o 220,-Kč dle skutečnosti

Doplnění dle ZO ze dne 28.2.2024:

Zvýšení příjmů: 3319 dle skutečnosti,

Zvýšení výdajů: par.2219 o 2 000 000,-Kč I/34 (rekonstrukce VO) ,par. 2219 org. 2 o 1 000 000,- Kč Parkoviště před Sokolovnou a chodník u č.p. 90,

par. 3319 o 27 588,-Kč představení p. Josef Dvořák, par. 3636 o 202 000,-Kč územní plán - změny

ad 1) MŠ

ad 2) ZŠ

ad 3) Parkoviště, chodník u č.p. 90

ad 4) I/34 (VO)

ad 5) PDVP

ad 6) rozdělení změny UP na 1 a 2

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: ZO 20/1/2024

Na zasedání dne: 28.02.2024

Zpracoval: Darina Jiráňová dne: 06.03.2024