

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
		1122					200 000,00	132 690,00	332 690,00	Příjem z daně z příjmů právnických
		4111		98348			0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
		4116		170515017			0,00	127 957,00	127 957,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
1)		4122					0,00	135 000,00	135 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							200 000,00	427 647,00	627 647,00	
Příjmy celkem							200 000,00	427 647,00	627 647,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1014	5169				2 000,00	15 000,00	17 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1014							2 000,00	15 000,00	17 000,00	Ozdravování hospodářských zvířat,
		1032	5169		170515017		0,00	127 957,00	127 957,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032							0,00	127 957,00	127 957,00	Podpora ostatních produkčních
		2143	5169				5 000,00	75 000,00	80 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2143							5 000,00	75 000,00	80 000,00	Cestovní ruch
		3429	5222				20 000,00	2 000,00	22 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429							20 000,00	2 000,00	22 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
		3613	6121				550 000,00	-550 000,00	0,00	Stavby
		3613	6121	1			0,00	550 000,00	550 000,00	Stavby - Borovanka
Celkem za Par: 3613							550 000,00	0,00	550 000,00	Nebytové hospodářství
		3639	5169				30 000,00	100 000,00	130 000,00	Nákup ostatních služeb
		3639	6121	2			50 000,00	-50 000,00	0,00	Budovy , stavby a haly - Borovanka
Celkem za Par: 3639							80 000,00	50 000,00	130 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
2)		3745	6349				0,00	25 220,00	25 220,00	Ostatní investiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 3745							0,00	25 220,00	25 220,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
		6117	5169		98348		0,00	32 000,00	32 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6117							0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do Evropského parlamentu
		6171	5137				40 000,00	50 000,00	90 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 6171							40 000,00	50 000,00	90 000,00	Činnost místní správy
		6399	5365				200 000,00	132 690,00	332 690,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399							200 000,00	132 690,00	332 690,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							897 000,00	509 867,00	1 406 867,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					13 760 620,00	82 220,00	13 842 840,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							13 760 620,00	82 220,00	13 842 840,00	
Financování celkem							13 760 620,00	82 220,00	13 842 840,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 820 861,00	427 647,00	22 248 508,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem								21 820 861,00	427 647,00	22 248 508,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	15 000,00	17 000,00	Ozdravování
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	127 957,00	157 957,00	Podpora ostatních
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	43 000,00	75 000,00	118 000,00	Cestovní ruch
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	49 000,00	2 000,00	51 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 571 000,00	50 000,00	2 621 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	265 000,00	25 220,00	290 220,00	Péče o vzhled obcí a
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 588 200,00	50 000,00	2 638 200,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	132 690,00	632 690,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							6 048 200,00	509 867,00	6 558 067,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 698 936,00	82 220,00	11 781 156,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							11 698 936,00	82 220,00	11 781 156,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

Navýšení příjmů: pol. 1122 - daň PO o 132 690,-Kč dle skutečnosti, pol. 4111 - dotace volby EP 32 000,-Kč, 4122 - Dotace POV úroky z úvěru kanalizace 135 000,-Kč, pol. 4116 dotace AOPK - tůně 127 957,-Kč

Navýšení výdajů: par. 1014- dočasná péče a útulek 15 000,-Kč, par. 2143 cestovní ruch - obnova a přetrasování BPS 75 000,-Kč, par. 3429 Finanční dar 2 000,-Kč, par. 3613 Borovanka - přesun na org. 550 000,-kč, par. 3639 - nákup ost. služeb 100 000,- (geom. plány...), par. 3639 org.2 ponížen o 50 000,-kč, par. 3745 - vysavač listí dotace POV- Mikroregion Poličsko 25 220,-Kč,

par. 6117 - výdaje volby do EP 32 000,-Kč, par. 6171 - nutná obměna výpočetní techniky kancelář OÚ 50 000,-kč, par. 6399 daň PO dorovnání dle skutečnosti 132 690,-Kč, par. 1032 tůně - 127 957,- Kč

Rozdíl kryt z položky 8115 - Financování 82 220,- kč

ad 1) POV -úroky z úvěru

ad 2) POV - mikroregion

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 č.2/2024 usn. č. 26

Na zasedání dne: 22.05.2024

Zpracoval: Darina Jiráňová dne: 24.05.2024