

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového 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	Poznámka
4213			89518			0,00	277 200,00	277 200,00	Investiční přijaté transfery ze státních	Dotace mobilní podium
4216			170522504			3 790 109,00	9 158 042,00	12 948 151,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	Dotace FVE na ZŠ, modernizace kuchyně, MEK - místní energetická
4229						280 000,00	-280 000,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery od	Dotace mobilní podium - přesun na pol. 4213
Celkem za Par:						4 070 109,00	9 155 242,00	13 225 351,00		
Příjmy celkem						4 070 109,00	9 155 242,00	13 225 351,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	6121						2 200 000,00	-500 000,00	1 700 000,00	Stavby	U studánky- studie (-500 tis.)
Celkem za Par: 2212							2 200 000,00	-500 000,00	1 700 000,00	Silnice	
2219	6121						15 260 000,00	-2 000 000,00	13 260 000,00	Stavby	Nižší cena cyklostezky okolo DC
Celkem za Par: 2219							15 260 000,00	-2 000 000,00	13 260 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2242	5164						0,00	35 000,00	35 000,00	Nájemné	Nájemné čekárna žel.st.
2242	5171						0,00	15 000,00	15 000,00	Opravy a udržování	Čekárna opravy
Celkem za Par: 2242							0,00	50 000,00	50 000,00	Provoz veřejné železniční dopravy	
2321	5021						880 000,00	-880 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje	HČ nerozpočtuje se
2321	5031						220 000,00	-220 000,00	0,00	Povinné pojistné na sociální	HČ nerozpočtuje se
2321	5032						80 000,00	-80 000,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	HČ nerozpočtuje se
2321	5169						50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb	HČ nerozpočtuje se
Celkem za Par: 2321							1 230 000,00	-1 230 000,00	0,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
2341	6121						700 000,00	400 000,00	1 100 000,00	Stavby	Revitalizace mokřadu (+200 tis.), studie rybník (+200 tis.)
Celkem za Par: 2341							700 000,00	400 000,00	1 100 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině	
3111	5171						0,00	200 000,00	200 000,00	Opravy a udržování	Opravy MŠ
Celkem za Par: 3111							0,00	200 000,00	200 000,00	Mateřské školy	
3113	5137						0,00	360 000,00	360 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Stojany na kola a koloběžky k ZŠ
Celkem za Par: 3113							0,00	360 000,00	360 000,00	Základní školy	
3421	5171						50 000,00	90 000,00	140 000,00	Opravy a udržování	Opravy dětských hřišť
3421	6122						100 000,00	200 000,00	300 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	Dětský lanový park
Celkem za Par: 3421							150 000,00	290 000,00	440 000,00	Využití volného času dětí a mládeže	
3613	5153						28 000,00	25 000,00	53 000,00	Plyn	Zelenáček
3613	5164						0,00	75 000,00	75 000,00	Nájemné	Nájemné Zelenáček v době úprav
3613	5169						35 000,00	80 000,00	115 000,00	Nákup ostatních služeb	Náklady na uvedení objektu do původního stavu
3613	5171						70 000,00	300 000,00	370 000,00	Opravy a udržování	Náklady na uvedení objektu do původního stavu
Celkem za Par: 3613							133 000,00	480 000,00	613 000,00	Nebytové hospodářství	
3631	5164						0,00	30 000,00	30 000,00	Nájemné	Vánoční osvětlení
3631	5171						90 000,00	40 000,00	130 000,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3631							90 000,00	70 000,00	160 000,00	Veřejné osvětlení	
3639	5137						150 000,00	180 000,00	330 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Lavičky, koše -intravilán obce
3639	6121						10 000 000,00	-2 100 000,00	7 900 000,00	Stavby	čp.38 pouze studie, projekt 2025 (-1,6 mil.), KC projekt (-500 tis.)
3639	6130						3 150 000,00	700 000,00	3 850 000,00	Pozemky	vyčištění pozemku interinvest (1,2 mil. Kč)
Celkem za Par: 3639							13 300 000,00	-1 220 000,00	12 080 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3722 6121	500 000,00	1 850 000,00	2 350 000,00	Stavby	Oprava kompostárny (350 tis.). projekt SD (+1,5 mil.)
Celkem za Par: 3722	500 000,00	1 850 000,00	2 350 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
6171 5137 1111	0,00	150 000,00	150 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nábytek OU
6171 6121	1 100 000,00	1 100 000,00	2 200 000,00	Stavby	Rekonstrukce OU
Celkem za Par: 6171	1 100 000,00	1 250 000,00	2 350 000,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem	34 663 000,00	0,00	34 663 000,00		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
		8115				39 181 400,00	1 360 000,00	40 541 400,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:						39 181 400,00	1 360 000,00	40 541 400,00		
Financování celkem						39 181 400,00	1 360 000,00	40 541 400,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	86 006 000,00	9 155 242,00	95 161 242,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem							86 006 000,00	9 155 242,00	95 161 242,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 450 000,00	-500 000,00	3 950 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 610 000,00	-2 000 000,00	14 610 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2242	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	50 000,00	50 000,00	Provoz veřejné železniční dopravy
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 230 000,00	-1 230 000,00	0,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	710 000,00	400 000,00	1 110 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 250 000,00	200 000,00	13 450 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 365 400,00	360 000,00	16 725 400,00	Základní školy
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	275 000,00	290 000,00	565 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	273 000,00	480 000,00	753 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 350 000,00	70 000,00	6 420 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 510 000,00	-1 220 000,00	20 290 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 530 000,00	1 850 000,00	3 380 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 858 000,00	1 250 000,00	10 108 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							91 411 400,00	0,00	91 411 400,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 181 400,00	1 360 000,00	40 541 400,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							39 181 400,00	1 360 000,00	40 541 400,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: test

Na zasedání dne:

Zpracoval: Petr Dvořák dne: 11.06.2024