

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
			1334				0,00	58 192,80	58 192,80	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
1)		4116			144113022		0,00	39 994,61	39 994,61	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
2)		4116			144513022		0,00	131 877,39	131 877,39	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							0,00	230 064,80	230 064,80	
			3319 2132				15 000,00	-5 000,00	10 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
			3319 2133				1 000,00	5 000,00	6 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3319							16 000,00	0,00	16 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3)		3392 2132					240 000,00	-143 200,00	96 800,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392							240 000,00	-143 200,00	96 800,00	Zájmová činnost v kultuře
Příjmy celkem							256 000,00	86 864,80	342 864,80	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
			1039 5169				110 000,00	50 000,00	160 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1039							110 000,00	50 000,00	160 000,00	Ostatní záležitosti lesního
			2143 5154				22 000,00	30 000,00	52 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2143							22 000,00	30 000,00	52 000,00	Cestovní ruch
4)		2212 6121					300 000,00	1 450 000,00	1 750 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212							300 000,00	1 450 000,00	1 750 000,00	Silnice
5)		2219 6121					300 000,00	1 220 000,00	1 520 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							300 000,00	1 220 000,00	1 520 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
6)		3113 5331					1 200 000,00	140 000,00	1 340 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113							1 200 000,00	140 000,00	1 340 000,00	Základní školy
			3326 5169				50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
			3326 5171				10 000,00	30 000,00	40 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326							60 000,00	0,00	60 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
7)		3392 6121					0,00	420 000,00	420 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3392							0,00	420 000,00	420 000,00	Zájmová činnost v kultuře
8)		5512 5169					50 000,00	30 000,00	80 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512							50 000,00	30 000,00	80 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem							2 042 000,00	3 340 000,00	5 382 000,00	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
			8115				-6 616 160,04	3 253 135,20	-3 363 024,84	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-6 616 160,04	3 253 135,20	-3 363 024,84	
Financování celkem							-6 616 160,04	3 253 135,20	-3 363 024,84	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 666 279,00	230 064,80	34 896 343,80	Bez paragrafu
	3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	-143 200,00	106 800,00	Zájmová činnost v kultuře
Příjmy celkem								34 916 279,00	86 864,80	35 003 143,80	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	225 100,00	50 000,00	275 100,00	Ostatní záležitosti lesního
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	222 000,00	30 000,00	252 000,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	440 000,00	1 450 000,00	1 890 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	1 220 000,00	1 620 000,00	Ostatní záležitosti
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 442 000,00	140 000,00	5 582 000,00	Základní školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 373 000,00	420 000,00	14 793 000,00	Zájmová činnost v kultuře
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	117 000,00	30 000,00	147 000,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							21 219 100,00	3 340 000,00	24 559 100,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 105 606,96	3 253 135,20	6 358 742,16	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 105 606,96	3 253 135,20	6 358 742,16	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) ÚP, dotace zaměstnanost, CZ
- ad 2) ÚP, dotace, Zaměstnanost, EU
- ad 3) KD, odpuštění nájmu
- ad 4) PD, řešení I/57 u KD
- ad 5) PD, stezka mezi I/57 a cyklotrasou č.55
- ad 6) ZŠ, navýšení příspěvku
- ad 7) KD, mimo projekt
- ad 8) VPS s Krnovem

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/3/2024

Na zasedání dne: 17.04.2024

Zpracoval: Zdeňka Kurečková dne: 17.04.2024