

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového 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
		1335						0,00	2 000,00	2 000,00	Příjem z poplatku za odnětí pozemku
1)		4213		170590505				0,00	200 000,00	200 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:								0,00	202 000,00	202 000,00	
2)		3113	2322					0,00	9 300,00	9 300,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3113								0,00	9 300,00	9 300,00	Základní školy
Příjmy celkem								0,00	211 300,00	211 300,00	

Výdaje											
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)	3113	5171						0,00	20 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113								0,00	20 000,00	20 000,00	Základní školy
4)	3412	5134						0,00	15 000,00	15 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
5)	3412	5139						0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3412								0,00	45 000,00	45 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
6)	3636	6122						500 000,00	530 000,00	1 030 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3636								500 000,00	530 000,00	1 030 000,00	Územní rozvoj
7)	3639	6121						1 000 000,00	-354 400,00	645 600,00	Stavby
8)	3639	6130						4 000 000,00	6 000 000,00	10 000 000,00	Pozemky - výkup
Celkem za Par: 3639								5 000 000,00	5 645 600,00	10 645 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
9)	6402	5364						0,00	18 200,00	18 200,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402								0,00	18 200,00	18 200,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem								5 500 000,00	6 258 800,00	11 758 800,00	

Financování										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						25 777 000,00	1 747 900,00	27 524 900,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8118						-13 800 000,00	4 299 600,00	-9 500 400,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:							11 977 000,00	6 047 500,00	18 024 500,00	
Financování celkem							11 977 000,00	6 047 500,00	18 024 500,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy											
	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	74 263 900,00	202 000,00	74 465 900,00	
	3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	9 300,00	9 300,00	Základní školy
Příjmy celkem								74 263 900,00	211 300,00	74 475 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 869 000,00	20 000,00	5 889 000,00	Základní školy
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 110 000,00	45 000,00	4 155 000,00	Sportovní zařízení ve
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	530 000,00	1 530 000,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 374 000,00	5 645 600,00	23 019 600,00	Komunální služby a
3639	6121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	-354 400,00	645 600,00	Nákup hrází v Oboře
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	18 200,00	18 200,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							28 353 000,00	6 258 800,00	34 611 800,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	51 977 000,00	6 047 500,00	58 024 500,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							51 977 000,00	6 047 500,00	58 024 500,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) Vozidlo s alternativním pohonem
- ad 2) Příjem poj. událost ZŠ
- ad 3) Oprava prasklého topení
- ad 4) Pracovní oděvy správce kluziště
- ad 5) Spotřební materiál kluziště
- ad 6) Dokončení projektů r. 2023 (hřiště ZŠ a aut. zastávky)
- ad 7) Hráže obora
- ad 8) Doplatek směna pozemky obora, nákup Jarošek
- ad 9) Vratka dotace volby prezident

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:

Zpracoval: Ing. Ivana Davidová dne: 24.01.2024