

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 5/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4111			98193			0,00	31 500,00	31 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:							0,00	31 500,00	31 500,00	
	6409	2329					32 100 856,96	2 300 000,00	34 400 856,96	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6409							32 100 856,96	2 300 000,00	34 400 856,96	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem							32 100 856,96	2 331 500,00	34 432 356,96	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2321	6121					1 036 276,85	3 000 000,00	4 036 276,85	Stavby
Celkem za Par: 2321							1 036 276,85	3 000 000,00	4 036 276,85	Odvádění a čištění odpadních vod a
	2341	6121					1 910 000,00	-1 800 000,00	110 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2341							1 910 000,00	-1 800 000,00	110 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
	3326	6121					300 000,00	-200 000,00	100 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3326							300 000,00	-200 000,00	100 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
	3412	6121					4 497 268,45	1 400 000,00	5 897 268,45	Stavby
Celkem za Par: 3412							4 497 268,45	1 400 000,00	5 897 268,45	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3613	6121					41 100 000,00	2 400 000,00	43 500 000,00	Stavby
	3613	6122					92 000,00	1 500 000,00	1 592 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3613							41 192 000,00	3 900 000,00	45 092 000,00	Nebytové hospodářství
	3636	6121					0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3636							0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Územní rozvoj
	3722	5169					1 326 876,34	900 000,00	2 226 876,34	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							1 326 876,34	900 000,00	2 226 876,34	Sběr a svoz komunálních odpadů
	6115	5021					0,00	31 500,00	31 500,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115							0,00	31 500,00	31 500,00	Volby do zastupitelstev územních
Výdaje celkem							50 262 421,64	10 231 500,00	60 493 921,64	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	
Financování celkem							0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 102 589,96	2 300 000,00	41 402 589,96	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 674 137,38	31 500,00	13 705 637,38	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							52 776 727,34	2 331 500,00	55 108 227,34	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 198 526,00	931 500,00	33 130 026,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	56 436 000,00	9 300 000,00	65 736 000,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							88 634 526,00	10 231 500,00	98 866 026,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-12 160 939,34	7 900 000,00	-4 260 939,34	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-12 160 939,34	7 900 000,00	-4 260 939,34	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

PŘÍJMY :

- Volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastup.kraje_31 500,- Kč
- zapojení příjmu Likvidace SBERBANK do rozpočtu (2 300 000,- Kč)

VÝDAJE:

- úprava rozpočtu a parag.2321/6121 (+3 000 000,- Kč)_FVE Sběrný dvůr + ČOV
- úprava rozpočtu u parag. 2341/6121 (-1 800 000,- Kč) - nerealizace akce „ Projekt Mokřady a tůň + Projekt Přírodní vodní plocha,, do konce roku 2024
- úprava rozpočtu u parag. 3326/6121 (- 200 000,- Kč) -nerealizace akce „ Projekt a realizace rekonstrukce kapličky,, do konce roku 2024
- navýšení rozpočtu u parag. 3412/6121 (1 400 000,-Kč)_Modernizace areálu hřiště + Víceúčelové hřiště u ZŠ
- navýšení rozpočtu u parag. 3613/6121 (2 400 000,- Kč)_Stavební úpravy budovy 90 a 620
- navýšení rozpočtu obce u parag.3613 / 6122 (1 500 000,- Kč)_Vnitřní zařízení budovy 90 a 620
- navýšení rozpočtu u patag.3636/6121 (3 000 000,-)-revitalizace NÁVSI OBCE B.L.
- navýšení rozpočtu u parag. 3722/5169 (900 000,- Kč)-posílení NEINVESTIC
- úprava dle PŘÍJMŮ u parag. 6115/5021 (31 500,- Kč) - VOLBY

FINANCOVÁNÍ:

- 8115-zapojení do částečné výše zůstatku minulých let (7 900 000,- Kč)

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:

Na zasedání dne:

Zpracoval: Ing. Eva Koprnová

dne: 06.09.2024