

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	47 160 100,00	94 000,00	47 254 100,00	Bez paragrafu
1037	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 000,00	100 000,00	180 000,00	Celospolečenské funkce
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 344 000,00	48 000,00	1 392 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 137 000,00	48 000,00	1 185 000,00	Odvádění a čištění
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	26 000,00	76 000,00	Veřejné osvětlení
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	602 000,00	400 000,00	1 002 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							50 373 100,00	716 000,00	51 089 100,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 191 000,00	50 000,00	12 241 000,00	Silnice
2292	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	500 000,00	160 000,00	660 000,00	Dopravní obslužnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 704 000,00	100 000,00	5 804 000,00	Pitná voda
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 915 000,00	30 000,00	1 945 000,00	Mateřské školy
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	190 000,00	220 000,00	Sportovní zařízení ve
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	840 000,00	80 000,00	920 000,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 326 000,00	300 000,00	3 626 000,00	Sběr a svoz komunálních
6117	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	48 000,00	24 000,00	72 000,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 953 000,00	48 000,00	4 001 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							28 507 000,00	982 000,00	29 489 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	21 503 900,00	266 000,00	21 769 900,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							21 503 900,00	266 000,00	21 769 900,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

3. rozpočtové opatření řeší následující změny závazných ukazatelů:

Příjmy - navýšení:

- o 70 tis. Kč příjem z hazardních a technických her
- o 96 tis. Kč přijaté neinvestiční dary dle plánovací smlouvy
- o 24 tis. Kč NIV transfery ze SR volby EP
- o 400 tis. Kč příjmy z úroků z termínovaného vkladu
- o 100 tis. Kč příjmy z prodeje palivového dřeva
- o 26 tis. Kč přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady -vratky z vyúčtování elektřiny

Výdaje - navýšení:

- o 50 tis. Kč opravy a udržování komunikací
- o 160 tis. Kč zálohy na dopravní obslužnost 2024
- o 300 tis. Kč svoz a likvidace komunálních odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- o 100 tis. Kč instalace dálkových odečtu vody
- o 48 tis. Kč služby v souvislosti s digitalizací technické mapy
- o 30 tis. Kč opravy a udržování objektu MŠ
- o 24 tis. Kč volby Evropský parlament
- o 80 tis. Kč dostavba veřejného osvětlení Libeř
- o 190 tis. Kč na údržbu a vybavení dětských hřišť

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: 2/13-2024

Na zasedání dne: 30.05.2024

Zpracoval: Jitka Kosová dne: 31.05.2024

