

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1111				3 000 000,00	400 000,00	3 400 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
Celkem za Par:						3 000 000,00	400 000,00	3 400 000,00	
		3612	2324			0,00	3 648,00	3 648,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612						0,00	3 648,00	3 648,00	Bytové hospodářství
		6320	2322			9 693,00	7 660,00	17 353,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 6320						9 693,00	7 660,00	17 353,00	Pojištění funkčně nspecifikované
Příjmy celkem						3 009 693,00	411 308,00	3 421 001,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		2219	6121			150 000,00	1 700 000,00	1 850 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						150 000,00	1 700 000,00	1 850 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
		3316	5138			4 000,00	5 000,00	9 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
		3316	5139			8 000,00	10 000,00	18 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		3316	5194			8 000,00	10 000,00	18 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3316						20 000,00	25 000,00	45 000,00	Vydavatelská činnost
		3419	5137			0,00	20 000,00	20 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
		3419	6121			520 000,00	100 000,00	620 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3419						520 000,00	120 000,00	640 000,00	Ostatní sportovní činnost
		3639	6123			0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3639						0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
		3741	5169			0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3741						0,00	5 000,00	5 000,00	Ochrana druhů a stanovišť
Výdaje celkem						690 000,00	3 300 000,00	3 990 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115				6 010 200,00	2 888 692,00	8 898 892,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						6 010 200,00	2 888 692,00	8 898 892,00	
Financování celkem						6 010 200,00	2 888 692,00	8 898 892,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 130 252,40	400 000,00	21 530 252,40	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	442 800,00	3 648,00	446 448,00	Bytové hospodářství
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 412,20	7 660,00	23 072,20	Pojištění funkčně
Příjmy celkem							21 588 464,60	411 308,00	21 999 772,60	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	1 700 000,00	2 400 000,00	Ostatní záležitosti
3316	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	25 000,00	55 000,00	Vydavatelská činnost
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	630 000,00	120 000,00	750 000,00	Ostatní sportovní činnost
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 012 131,00	1 450 000,00	4 462 131,00	Komunální služby a
3741	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	5 000,00	65 000,00	Ochrana druhů a
Výdaje celkem							4 432 131,00	3 300 000,00	7 732 131,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 160 000,00	2 888 692,00	8 048 692,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							5 160 000,00	2 888 692,00	8 048 692,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

Příjmy:

- vyúčtování byty
- příjmy z pojistných plnění

Výdaje:

- technický úsek - nákup traktoru Kubota XP 231
- chodník Slabošovská (č.p. 114 - 84)
- chodník Školní - Slabošovská (č.p. 190 - 327)
- Psí útulek Český Krumlov - náklady na odchyceného psa
- koupaliště - nové schody ke skluzavce
- vydavatelská činnost - publikace o plk. Smolíkovi

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: 161/2024

Na zasedání dne: 25.03.2024

Zpracoval: Marie Brunová dne: 25.03.2024