

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1386					0,00	40 000,00	40 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					0,00	25 000,00	25 000,00	Příjem z daně z technických her
	1511					1 600 000,00	90 000,00	1 690 000,00	Daň z nemovitostí
	4111		98348			0,00	96 000,00	96 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4122					0,00	295 000,00	295 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						1 600 000,00	546 000,00	2 146 000,00	
	1019	2119				0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 1019						0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní zemědělská a potravinářská
	3319	2111				0,00	8 000,00	8 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3319						0,00	8 000,00	8 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3419	2111				0,00	20 000,00	20 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3419	2324				0,00	18 000,00	18 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3419						0,00	38 000,00	38 000,00	Ostatní sportovní činnost
	3612	2132				2 000,00	1 000,00	3 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních
Celkem za Par: 3612						2 000,00	1 000,00	3 000,00	Bytové hospodářství
	3631	2324				0,00	70 671,00	70 671,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631						0,00	70 671,00	70 671,00	Veřejné osvětlení
	3639	2324				0,00	486,00	486,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3639						0,00	486,00	486,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2111				10 000,00	3 130,00	13 130,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722						10 000,00	3 130,00	13 130,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	5512	2324				0,00	16 000,00	16 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 5512						0,00	16 000,00	16 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	2111				0,00	3 000,00	3 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	6171	2322				0,00	74 000,00	74 000,00	Příjem z pojistných plnění
	6171	2324				0,00	3 020,00	3 020,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	6171	3112				0,00	1,00	1,00	Příjem z prodeje ostatních nemovitých
Celkem za Par: 6171						0,00	80 021,00	80 021,00	Činnost místní správy
	6310	2141				1 000 000,00	800 000,00	1 800 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						1 000 000,00	800 000,00	1 800 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						2 612 000,00	1 568 308,00	4 180 308,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2321	6121				2 000 000,00	20 000 000,00	22 000 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						2 000 000,00	20 000 000,00	22 000 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3113	5169				70 000,00	10 000,00	80 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113						70 000,00	10 000,00	80 000,00	Základní školy
	3319	5139				70 000,00	10 000,00	80 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3319						70 000,00	10 000,00	80 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3631	6121				1 300 000,00	40 000,00	1 340 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						1 300 000,00	40 000,00	1 340 000,00	Veřejné osvětlení
	6171	5137				40 000,00	50 000,00	90 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	6171	5167				8 000,00	10 000,00	18 000,00	Služby školení a vzdělávání
	6171	5194				5 000,00	10 000,00	15 000,00	Věcné dary
	6171	5222				100 000,00	90 000,00	190 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
	6171	5223				0,00	2 000,00	2 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 6171						153 000,00	162 000,00	315 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						3 593 000,00	20 222 000,00	23 815 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						12 126 338,00	18 653 692,00	30 780 030,00	Změna stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							12 126 338,00	18 653 692,00	30 780 030,00	
Financování celkem							12 126 338,00	18 653 692,00	30 780 030,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 976 200,00	546 000,00	17 522 200,00	
1019	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	96 000,00	5 000,00	101 000,00	Ostatní zemědělská a
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	8 000,00	8 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	38 000,00	38 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	1 000,00	3 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	70 671,00	70 671,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 000,00	486,00	140 486,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	3 130,00	13 130,00	Sběr a svoz komunálních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	16 000,00	16 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	80 021,00	80 021,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	800 000,00	1 800 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							18 224 200,00	1 568 308,00	19 792 508,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 060 000,00	20 000 000,00	22 060 000,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 236 000,00	10 000,00	1 246 000,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	660 000,00	10 000,00	670 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 700 000,00	40 000,00	1 740 000,00	Veřejné osvětlení
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 043 000,00	162 000,00	2 205 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							7 699 000,00	20 222 000,00	27 921 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 324 558,00	18 653 692,00	29 978 250,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							11 324 558,00	18 653 692,00	29 978 250,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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: 12

Na zasedání dne: 03.07.2024

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Miloš Daňo dne: 04.07.2024