

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

SCHVÁLENO USNEŠENÍM Č. 62/2024

14.8.2024 ZASTUPITELSTVEM

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1361						165 000,00	10 000,00	175 000,00	Příjem ze správních poplatků
	1387						27 000,00	10 000,00	37 000,00	Příjem z daně z technických her
	1511						-240 000,00	250 000,00	10 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	1511	633					1 640 000,00	240 000,00	1 880 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4111		98348				0,00	59 536,00	59 536,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4121						137 200,00	200 000,00	337 200,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:							1 729 200,00	769 536,00	2 498 736,00	
	2310	2321					100 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 2310							100 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	Pitná voda
	2329	2111					7 060 000,00	-6 500 000,00	560 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	2329	2321					100 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 2329							7 160 000,00	-4 800 000,00	2 360 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod
	3421	2111					55 000,00	44 000,00	99 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3421							55 000,00	44 000,00	99 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3612	2111					23 000,00	3 000,00	26 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612							23 000,00	3 000,00	26 000,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem							9 067 200,00	-2 483 464,00	6 583 736,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							2 698 997,55	5 800 000,00	8 498 997,55	Stavby
							2 698 997,55	5 800 000,00	8 498 997,55	Silnice
Celkem za Par: 2212										
							85 000,00	70 000,00	155 000,00	Nákup ostatních služeb
							5 090 000,00	-4 800 000,00	290 000,00	Opravy a udržování
							5 175 000,00	-4 730 000,00	445 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
Celkem za Par: 2219										
							7 000 000,00	-6 500 000,00	500 000,00	Stavby
							7 000 000,00	-6 500 000,00	500 000,00	Pitná voda
Celkem za Par: 2310										
							9 229 000,00	-3 000 000,00	6 229 000,00	Stavby
							9 229 000,00	-3 000 000,00	6 229 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod
Celkem za Par: 2329										
							0,00	200 000,00	200 000,00	Opravy a udržování
							490 000,00	350 000,00	840 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
							490 000,00	550 000,00	1 040 000,00	Základní školy
Celkem za Par: 3113										
							0,00	6 524 530,28	6 524 530,28	Stavby
							0,00	600 000,00	600 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
							0,00	7 124 530,28	7 124 530,28	Bytové hospodářství
Celkem za Par: 3612										
							90 000,00	25 000,00	115 000,00	Ostatní osobní výdaje
							90 000,00	25 000,00	115 000,00	Nebytové hospodářství
Celkem za Par: 3613										
							255 000,00	100 000,00	355 000,00	Stavby
							255 000,00	100 000,00	355 000,00	Veřejné osvětlení
Celkem za Par: 3631										
							42 000,00	15 000,00	57 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
							42 000,00	15 000,00	57 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Celkem za Par: 3745										
							12 000,00	3 000,00	15 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
							12 000,00	3 000,00	15 000,00	Zastupitelstva obcí
Celkem za Par: 6112										
				98348			12 000,00	28 162,00	40 162,00	Ostatní osobní výdaje
				98348			15 000,00	-1 676,00	13 324,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
				98348			3 000,00	-662,00	2 338,00	Cestovné
				98348			4 000,00	-288,00	3 712,00	Pohoštění
							34 000,00	25 536,00	59 536,00	Volby do Evropského parlamentu
Celkem za Par: 6117										
							10 000,00	3 000,00	13 000,00	Výdaje z finančního vypořádání mezi
							10 000,00	3 000,00	13 000,00	Činnost místní správy
Celkem za Par: 6171										
Výdaje celkem							25 035 997,55	-583 933,72	24 452 063,83	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							-4 686 647,65	5 000 000,00	313 352,35	Změny stavu krátkodobých prostředků
							6 056 000,00	1 899 530,28	7 955 530,28	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
							-20 000 000,00	-5 000 000,00	-25 000 000,00	Uhrazení splátky dlouhodobých
							-18 630 647,65	1 899 530,28	-16 731 117,37	
Celkem za Par:										
Financování celkem							-18 630 647,65	1 899 530,28	-16 731 117,37	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 713 310,00	510 000,00	37 223 310,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 255 000,00	-3 253 000,00	7 002 000,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 923 098,19	259 536,00	46 182 634,19	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							92 891 408,19	-2 483 464,00	90 407 944,19	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX5XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		36 723 310,00	-4 458 464,00	32 264 846,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX6XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		41 542 450,54	3 874 530,28	45 416 980,82	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							78 265 760,54	-583 933,72	77 681 826,82	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000 8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		-18 630 647,65	1 899 530,28	-16 731 117,37	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-18 630 647,65	1 899 530,28	-16 731 117,37	

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: 62/2024

Na zasedání dne: 14.08.2024

Zpracoval: Pavla Jelínková dne: 14.08.2024