

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
1)		1334					0,00	557,70	557,70	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
2)		1342					30 000,00	15 440,00	45 440,00	Poplatek z pobytu
3)		1349					0,00	66,00	66,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
4)		1386					0,00	49 535,92	49 535,92	Příjem z daně z hazardních her s
5)		1387					0,00	22 209,24	22 209,24	Příjem z daně z technických her
6)		4222		00022			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							30 000,00	1 087 808,86	1 117 808,86	
7)	3113	2322					0,00	3 847,00	3 847,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3113							0,00	3 847,00	3 847,00	Základní školy
8)	3421	2322					0,00	10 000,00	10 000,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3421							0,00	10 000,00	10 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
9)	3639	3111					100 000,00	505 000,00	605 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							100 000,00	505 000,00	605 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							130 000,00	1 606 655,86	1 736 655,86	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	3113	5137		00079			0,00	9 980,00	9 980,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
11)	3113	5139					0,00	4 485,00	4 485,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
12)	3113	5139		00079			0,00	29 980,00	29 980,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
13)	3113	5169		00079			0,00	1 490,00	1 490,00	Nákup ostatních služeb
14)	3113	5171					300 000,00	-45 935,00	254 065,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113							300 000,00	0,00	300 000,00	Základní školy
15)	3326	5154					0,00	405,86	405,86	Elektrická energie
Celkem za Par: 3326							0,00	405,86	405,86	Pořízení, zachování a obnova hodnot
		3412	5137				30 000,00	2 000,00	32 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
16)	3412	6121					600 000,00	100 000,00	700 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3412							630 000,00	102 000,00	732 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
17)	3612	5909					0,00	260 000,00	260 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3612							0,00	260 000,00	260 000,00	Bytové hospodářství
18)	3639	5137					50 000,00	5 000,00	55 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
19)	3639	5163					80 000,00	2 000,00	82 000,00	Služby peněžních ústavů
20)	3639	5171					200 000,00	100 000,00	300 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639							330 000,00	107 000,00	437 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
21)	3722	5169					700 000,00	57 250,00	757 250,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							700 000,00	57 250,00	757 250,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
22)	3723	5169					500 000,00	80 000,00	580 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							500 000,00	80 000,00	580 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
23)	3745	5169					300 000,00	-220 752,16	79 247,84	Nákup ostatních služeb
		3745	6129				0,00	44 151,16	44 151,16	Nákup ostatního dlouhodobého
		3745	6129		130189517		0,00	63 577,00	63 577,00	Nákup ostatního dlouhodobého
		3745	6129		130589518		0,00	113 024,00	113 024,00	Nákup ostatního dlouhodobého
Celkem za Par: 3745							300 000,00	0,00	300 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
24)	5512	6122					4 500 000,00	-4 500 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
25)	5512	6123					0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	Dopravní prostředky
26)	5512	6123		00022			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512							4 500 000,00	1 000 000,00	5 500 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem							7 260 000,00	1 606 655,86	8 866 655,86	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 741 280,00	87 808,86	27 829 088,86	DAŇOVÉ PŘÍJMY
0000	13XX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	910 000,00	87 808,86	997 808,86	Daně a poplatky z
0000	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	339 600,00	1 000 000,00	1 339 600,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 847,00	3 847,00	Základní školy
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Využití volného času dětí
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	212 000,00	505 000,00	717 000,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							28 292 880,00	1 606 655,86	29 899 535,86	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 000,00	405,86	13 405,86	Pořízení, zachování a
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 464 000,00	102 000,00	1 566 000,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 750 000,00	260 000,00	3 010 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 453 000,00	107 000,00	4 560 000,00	Komunální služby a
372X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 614 000,00	137 250,00	1 751 250,00	Nakládání s odpady
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 694 500,00	1 000 000,00	6 694 500,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							15 988 500,00	1 606 655,86	17 595 155,86	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

Příjmy:

- přidělená INV dotace ÚK na hasičské auto 1 mil. Kč
- navýšené příjmy z prodeje pozemku proti rozpočtu o 505 tis. Kč
- ostatní drobné úpravy příjmů dle skutečnosti (daňové, příjmy z poj. událostí)

Výdaje:

- zapracování přidělené dotace na HZS 1 mil Kč
- vytvořena položka výdajů na vratky za služby bytového hospodářství 260 tis. Kč
- navýšení na práce související s přívodem vody na závlahu hřiště, navýšení na objemný odpad
- ostatní úpravy v rámci položek

ad 1) odnětí zeměd. půdy

ad 2) poplatek z pobytu

ad 3) dlužné poplatky- odpad

ad 4) daň.příjem

ad 5) daň.příjem

ad 6) INV transfer ÚK -auto hzs

ad 7) poj.plnění ZŠ -okna

ad 8) poj.plnění - dět.hřiště

ad 9) příjem z prodeje poz.

ad 10) přesun z pol. 5171

ad 11) přesun z pol. 5171

ad 12) přesun z pol. 5171

ad 13) přesun z pol. 5171

ad 14) přesun

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 15) elektřina zvonička
- ad 16) závlaha-přívod vody
- ad 17) přeplatky -služby byty
- ad 18) DDHM
- ad 19) pojištění majetku
- ad 20) opravy voz.parku
- ad 21) SKO
- ad 22) objemný odpad
- ad 23) výsadba- přesun pol 6129 INV
- ad 24) přesun na pol.6123
- ad 25) auto hzs
- ad 26) auto hzs -dotace ÚK

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: 13/178/2024

Na zasedání dne: 11.06.2024

Zpracoval: Dagmar Moravcová dne: 13.06.2024