

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
	1334					12 000,00	30 000,00	42 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1349					0,00	93 000,00	93 000,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
	1386					130 000,00	55 000,00	185 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					60 000,00	30 000,00	90 000,00	Příjem z daně z technických her
	1511					1 575 000,00	202 000,00	1 777 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4116	1610		149117084		115 000,00	61 200,00	176 200,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116	1610		149517085		1 949 000,00	1 040 800,00	2 989 800,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						3 841 000,00	1 512 000,00	5 353 000,00	
	2321	2324				0,00	13 000,00	13 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2321						0,00	13 000,00	13 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3341	2324				0,00	11 000,00	11 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3341						0,00	11 000,00	11 000,00	Rozhlas a televize
	3419	2324				167 000,00	38 000,00	205 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3419						167 000,00	38 000,00	205 000,00	Ostatní sportovní činnost
	3612	2324				621 600,00	83 000,00	704 600,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612						621 600,00	83 000,00	704 600,00	Bytové hospodářství
	3613	2132				286 000,00	60 000,00	346 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3613	2324				0,00	363 000,00	363 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613						286 000,00	423 000,00	709 000,00	Nebytové hospodářství
	3631	2324				0,00	439 000,00	439 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631						0,00	439 000,00	439 000,00	Veřejné osvětlení
	3632	2324				0,00	100,00	100,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3632						0,00	100,00	100,00	Pohřebnictví
	3639	2119				30 000,00	2 000,00	32 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639						30 000,00	2 000,00	32 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3723	2111				25 000,00	2 000,00	27 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723						25 000,00	2 000,00	27 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3725	2324				10 000,00	3 000,00	13 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725						10 000,00	3 000,00	13 000,00	Využívání a zneškodňování
	6171	2324				6 000,00	195 000,00	201 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171						6 000,00	195 000,00	201 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						4 986 600,00	2 721 100,00	7 707 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	6121						2 402 900,00	-460 000,00	1 942 900,00	Stavby
Celkem za Par: 2212							2 402 900,00	-460 000,00	1 942 900,00	Silnice
2219	6121						2 413 000,00	460 000,00	2 873 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							2 413 000,00	460 000,00	2 873 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2411	5021						70 000,00	10 000,00	80 000,00	Ostatní osobní výdaje
2411	5038						2 000,00	100,00	2 100,00	Pojistné na zákonné pojištění
2411	5162						1 000,00	1 000,00	2 000,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 2411							73 000,00	11 100,00	84 100,00	Záležitosti pošt
3113	5137	1610					0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3113	5139						0,00	113 000,00	113 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5169						130 000,00	335 000,00	465 000,00	Nákup ostatních služeb
3113	6121						24 000 000,00	-20 481 000,00	3 519 000,00	Stavby
3113	6121	1610					-2 800 000,00	250 000,00	-2 550 000,00	Stavby
3113	6121	1610	1491				0,00	4 581 000,00	4 581 000,00	Stavby
3113	6121	1610	149517519				0,00	15 900 000,00	15 900 000,00	Stavby
3113	6122						0,00	373 000,00	373 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3113							21 330 000,00	2 446 000,00	23 776 000,00	Základní školy
3319	5154						10 000,00	15 000,00	25 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3319							10 000,00	15 000,00	25 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3419	5139						76 000,00	7 000,00	83 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3419	5151						8 000,00	7 500,00	15 500,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3419	5153						180 000,00	73 000,00	253 000,00	Plyn
3419	5169						60 000,00	90 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb
3419	5171						203 000,00	15 000,00	218 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3419							527 000,00	192 500,00	719 500,00	Ostatní sportovní činnost
3429	5222						5 000,00	90 000,00	95 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429							5 000,00	90 000,00	95 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5153						131 000,00	28 500,00	159 500,00	Plyn
3612	5909						215 000,00	35 000,00	250 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
3612	6122						146 000,00	85 000,00	231 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3612							492 000,00	148 500,00	640 500,00	Bytové hospodářství
3613	5169						207 000,00	4 000,00	211 000,00	Nákup ostatních služeb
3613	5171						60 000,00	112 000,00	172 000,00	Opravy a udržování
3613	5909						57 000,00	3 000,00	60 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3613							324 000,00	119 000,00	443 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5171						580 000,00	45 000,00	625 000,00	Opravy a udržování
3631	6121						1 530 000,00	433 000,00	1 963 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631							2 110 000,00	478 000,00	2 588 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5169						197 000,00	80 000,00	277 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171						300 000,00	-209 600,00	90 400,00	Opravy a udržování
3639	5361						11 000,00	2 000,00	13 000,00	Nákup kolků
3639	6121						0,00	127 600,00	127 600,00	Stavby
Celkem za Par: 3639							508 000,00	0,00	508 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3725	5169						680 000,00	200 000,00	880 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725							680 000,00	200 000,00	880 000,00	Využívání a zneškodňování
3745	5169						110 000,00	85 000,00	195 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							110 000,00	85 000,00	195 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5137						15 000,00	60 000,00	75 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5161						0,00	400,00	400,00	Poštovní služby
5512	5169						160 000,00	-40 000,00	120 000,00	Nákup ostatních služeb
5512	5171						80 000,00	-20 400,00	59 600,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512							255 000,00	0,00	255 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5151	5 000,00	2 000,00	7 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
6171 5153	29 000,00	12 000,00	41 000,00	Plyn
6171 5154	210 000,00	120 000,00	330 000,00	Elektrická energie
6171 5166	70 000,00	2 000,00	72 000,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 6171	314 000,00	136 000,00	450 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem	31 553 900,00	3 921 100,00	35 475 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							22 200 000,00	1 200 000,00	23 400 000,00	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
							22 200 000,00	1 200 000,00	23 400 000,00	
							22 200 000,00	1 200 000,00	23 400 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	89 155 700,00	1 512 000,00	90 667 700,00	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	13 000,00	13 000,00	Odvádění a čistění
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	11 000,00	211 000,00	Rozhlas a televize
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	212 000,00	38 000,00	250 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 921 600,00	83 000,00	4 004 600,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	286 000,00	423 000,00	709 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	439 000,00	439 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	43 000,00	100,00	43 100,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 663 000,00	2 000,00	1 665 000,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	2 000,00	27 000,00	Sběr a svoz ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	510 000,00	3 000,00	513 000,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 500,00	195 000,00	216 500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							96 037 800,00	2 721 100,00	98 758 900,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 612 900,00	-460 000,00	6 152 900,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 413 000,00	460 000,00	2 873 000,00	Ostatní záležitosti
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	827 000,00	11 100,00	838 100,00	Záležitosti pošt
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 586 000,00	2 446 000,00	30 032 000,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	561 000,00	15 000,00	576 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 016 000,00	192 500,00	2 208 500,00	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	90 000,00	135 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 621 000,00	148 500,00	4 769 500,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 279 400,00	119 000,00	1 398 400,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 190 000,00	478 000,00	3 668 000,00	Veřejné osvětlení
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	680 000,00	200 000,00	880 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 244 100,00	85 000,00	2 329 100,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 564 200,00	136 000,00	3 700 200,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							55 639 600,00	3 921 100,00	59 560 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-30 000 500,00	1 200 000,00	-28 800 500,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-30 000 500,00	1 200 000,00	-28 800 500,00	

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:

Na zasedání dne: 25.11.2024

Zpracoval: Lenka Svobodová

dne: 26.11.2024