

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1341						36 550,00	475,00	37 025,00	Příjem z poplatku ze psů
	4216		22504				0,00	1 702 980,00	1 702 980,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							36 550,00	1 703 455,00	1 740 005,00	
	3639	3111					447 892,57	1 006 765,43	1 454 658,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							447 892,57	1 006 765,43	1 454 658,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	2111					0,00	2 100,00	2 100,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3745							0,00	2 100,00	2 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	2111					11 000,00	5 140,00	16 140,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	6171	2321					6 800,00	2 000,00	8 800,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 6171							17 800,00	7 140,00	24 940,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							502 242,57	2 719 460,43	3 221 703,00	

Výdaje										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3113	6121					100 000,00	200 000,00	300 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113							100 000,00	200 000,00	300 000,00	Základní školy
	3631	5171					2 237 000,00	-2 000 000,00	237 000,00	Opravy a udržování
	3631	6121					442 005,00	3 702 980,00	4 144 985,00	Stavby
Celkem za Par: 3631							2 679 005,00	1 702 980,00	4 381 985,00	Veřejné osvětlení
	6310	5141					255 000,00	220 000,00	475 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310							255 000,00	220 000,00	475 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem							3 034 005,00	2 122 980,00	5 156 985,00	

Financování										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						4 633 000,00	-316 480,43	4 316 519,57	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8124						-1 094 000,00	-280 000,00	-1 374 000,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:							3 539 000,00	-596 480,43	2 942 519,57	
Financování celkem							3 539 000,00	-596 480,43	2 942 519,57	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 224 464,80	475,00	20 224 939,80	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 348 137,33	9 240,00	3 357 377,33	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	3XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	490 686,57	1 006 765,43	1 497 452,00	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 023 300,00	1 702 980,00	22 726 280,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							45 086 588,70	2 719 460,43	47 806 049,13	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 552 956,13	-1 780 000,00	38 772 956,13	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 072 632,57	3 902 980,00	21 975 612,57	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							58 625 588,70	2 122 980,00	60 748 568,70	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 539 000,00	-596 480,43	12 942 519,57	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							13 539 000,00	-596 480,43	12 942 519,57	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

VÝDAJE:  
§3113 dofinancování z příjmů §3639 (fotovoltaika škola)  
§3631 přesun neinv. výdajů na inv. a dorovnání z příjmů pol. 4216 (dotace VO)  
§6310 dofinancování z příjmů pol. §3639 (úroky z úvěru)

FINANCOVÁNÍ:  
pol. 8115 převedení z příjmů pol. 1341, §3639, §3745, §6171 (rezerva)  
pol. 8124 dofinancování z příjmů §3639 (splátky jistiny úvěru)

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: 6/2024/3                      Na zasedání dne: 02.09.2024

Zpracoval: Štěpán Dlohoš      dne: 06.09.2024