

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2024

Zastupitelstvu předloženy na vědomí úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113						500 000,00	57 584,37	557 584,37	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1381						73 850,93	-4 111,07	69 739,86	Příjem z daně z hazardních her s
	1386						72 253,45	2 400,90	74 654,35	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						33 895,62	1 710,17	35 605,79	Příjem z daně z technických her
	4222		00812				0,00	812 000,00	812 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							680 000,00	869 584,37	1 549 584,37	
	2144	2131					0,00	9 680,00	9 680,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2144							0,00	9 680,00	9 680,00	Ostatní služby
	2341	2131					0,00	15 000,00	15 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2341							0,00	15 000,00	15 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
	3113	2322					0,00	20 519,00	20 519,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3113							0,00	20 519,00	20 519,00	Základní školy
	3631	2322					0,00	71 734,00	71 734,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3631							0,00	71 734,00	71 734,00	Veřejné osvětlení
	3725	2324					180 000,00	6 000,00	186 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725							180 000,00	6 000,00	186 000,00	Využívání a zneškodňování
	6171	2111					16 140,00	7 000,00	23 140,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171							16 140,00	7 000,00	23 140,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							876 140,00	999 517,37	1 875 657,37	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2141	5151					0,00	5 486,00	5 486,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
2141	5166					0,00	10 000,00	10 000,00	Konzultační, poradenské a právní
2141	5169					30 000,00	-15 486,00	14 514,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2141						30 000,00	0,00	30 000,00	Vnitřní obchod
2292	5323					540 000,00	2 446,00	542 446,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292						540 000,00	2 446,00	542 446,00	Dopravní obslužnost veřejnými
3113	5171					145 441,00	20 514,00	165 955,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113						145 441,00	20 514,00	165 955,00	Základní školy
3399	5492					8 000,00	10 000,00	18 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399						8 000,00	10 000,00	18 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5137					80 000,00	10 000,00	90 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3412	5139					71 185,55	10 000,00	81 185,55	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5169					195 042,13	-20 000,00	175 042,13	Nákup ostatních služeb
3412	5222					25 000,00	-10 000,00	15 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3412						371 227,68	-10 000,00	361 227,68	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3631	6121					4 144 985,00	71 734,00	4 216 719,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						4 144 985,00	71 734,00	4 216 719,00	Veřejné osvětlení
3639	5166					0,00	45 000,00	45 000,00	Konzultační, poradenské a právní
3639	5169					0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171	169				0,00	17 172,00	17 172,00	Opravy a udržování
3639	6121					13 600 000,00	-1 677 500,00	11 922 500,00	Stavby
3639	6130					0,00	1 677 500,00	1 677 500,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						13 600 000,00	67 172,00	13 667 172,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5166					0,00	15 000,00	15 000,00	Konzultační, poradenské a právní
3745	5169					397 500,00	-15 000,00	382 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						397 500,00	0,00	397 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5212	5137				02	0,00	8 095,00	8 095,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5212	5139				02	0,00	4 567,75	4 567,75	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5212						0,00	12 662,75	12 662,75	Ochrana obyvatelstva
Výdaje celkem						19 237 153,68	174 528,75	19 411 682,43	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						4 316 519,57	-824 988,62	3 491 530,95	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						4 316 519,57	-824 988,62	3 491 530,95	
Financování celkem						4 316 519,57	-824 988,62	3 491 530,95	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 224 939,80	57 584,37	20 282 524,17	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 357 377,33	129 933,00	3 487 310,33	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 726 280,00	812 000,00	23 538 280,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							46 308 597,13	999 517,37	47 308 114,50	

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	38 772 956,13	102 794,75	38 875 750,88	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 975 612,57	71 734,00	22 047 346,57	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							60 748 568,70	174 528,75	60 923 097,45	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 942 519,57	-824 988,62	12 117 530,95	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							12 942 519,57	-824 988,62	12 117 530,95	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

PŘÍJMY:
§1386, §1387 přesun z §1381 (daň z hazardních her)

VÝDAJE:
§2141 přesun v rámci paragrafu
§2292 dofinancování z příjmů pol. 1113
§3113 přesun z příjmů (pojistná událost)
§3399 přesun z §3412 (grantový program)
§3412 přesun v rámci paragrafu
§3631 přesun z příjmů (pojistná událost)
§3639 dofinancování z příjmů pol. 1113 a §2341 a přesun v rámci paragrafu
§3745 přesun v rámci paragrafu
§5212 dofinancování z příjmů §2341 a §2144

FINANCOVÁNÍ:
ostatní příjmy pol. 4222, §2144, §3725, §6171 byly přesunuty na pol. 8115 (rezerva na bankovních účtech)

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 starostou dne: 30.09.2024

Zpracoval: Štěpán Dlohoš dne: 09.10.2024