

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
	1113						400 000,00	150 000,00	550 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1386						0,00	50 000,00	50 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						0,00	20 000,00	20 000,00	Příjem z daně z technických her
	1511						1 100 000,00	50 000,00	1 150 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4122		13305				5 607 372,00	3 738 248,00	9 345 620,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							7 107 372,00	4 008 248,00	11 115 620,00	
	3113	2229		1441			0,00	206,40	206,40	příjem vratky obědy do škol
1)	3113	2229		1445			0,00	1 857,60	1 857,60	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 3113							0,00	2 064,00	2 064,00	Základní školy
	3612	2111					0,00	90 000,00	90 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2132					0,00	30 000,00	30 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							0,00	120 000,00	120 000,00	Bytové hospodářství
	6310	2141					0,00	200 000,00	200 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							0,00	200 000,00	200 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							7 107 372,00	4 330 312,00	11 437 684,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2219	6121					4 500 000,00	300 000,00	4 800 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							4 500 000,00	300 000,00	4 800 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	3113	5141					520 000,00	-310 775,00	209 225,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 3113							520 000,00	-310 775,00	209 225,00	Základní školy
	3631	5171					200 000,00	200 000,00	400 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							200 000,00	200 000,00	400 000,00	Veřejné osvětlení
	3632	5171					0,00	100 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632							0,00	100 000,00	100 000,00	Pohřebnictví
	4350	5336					5 607 372,00	3 738 248,00	9 345 620,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 4350							5 607 372,00	3 738 248,00	9 345 620,00	Domovy pro seniory
2)	6402	5366					150 775,00	150 775,00	301 550,00	Výdaje z finančního vypořádání mezi
3)	6402	5366		1441			0,00	206,40	206,40	Výdaje z finančního vypořádání mezi
4)	6402	5366		1445			0,00	1 857,60	1 857,60	Výdaje z finančního vypořádání mezi
Celkem za Par: 6402							150 775,00	152 839,00	303 614,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							10 978 147,00	4 180 312,00	15 158 459,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8901						0,00	-150 000,00	-150 000,00	Operace z peněžních účtů rozpočtové
Celkem za Par:							0,00	-150 000,00	-150 000,00	
Financování celkem							0,00	-150 000,00	-150 000,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 720 582,00	4 008 248,00	22 728 830,00	Bez paragrafu
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	2 064,00	62 064,00	Základní školy
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	120 000,00	120 000,00	Bytové hospodářství

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6310 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	200 000,00	200 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem	18 780 582,00	4 330 312,00	23 110 894,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 500 000,00	300 000,00	4 800 000,00	Ostatní záležitosti
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 735 210,00	-310 775,00	3 424 435,00	Základní školy
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	200 000,00	600 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	100 000,00	110 000,00	Pohřebnictví
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 857 372,00	3 738 248,00	10 595 620,00	Domovy pro seniory
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	161 613,00	152 839,00	314 452,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							15 664 195,00	4 180 312,00	19 844 507,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 735 800,00	-150 000,00	4 585 800,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 735 800,00	-150 000,00	4 585 800,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) příjem vratky obědy do škol
- ad 2) vratka dotace chodníky
- ad 3) vratka obědy do škol
- ad 4) vratka obědy do škol

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: 4-4-24

Na zasedání dne: 26.08.2024

Zpracoval: Beáta Coubalová dne: 27.08.2024