

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1386					0,00	87 385,00	87 385,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					0,00	237 770,00	237 770,00	Příjem z daně z technických her
	1511					7 500 000,00	4 451 935,00	11 951 935,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4122	95				0,00	160 000,00	160 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122	92				0,00	99 600,00	99 600,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						7 500 000,00	5 036 690,00	12 536 690,00	
	3412	2321				100 000,00	100 000,00	200 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3412						100 000,00	100 000,00	200 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	6171	3113				0,00	185 000,00	185 000,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 6171						0,00	185 000,00	185 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						7 600 000,00	5 321 690,00	12 921 690,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3113	5336	92			0,00	99 600,00	99 600,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113						0,00	99 600,00	99 600,00	Základní školy
	3392	5169	95			0,00	160 000,00	160 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392						0,00	160 000,00	160 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3412	5139				50 000,00	100 000,00	150 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3412	5171				550 000,00	-247 264,00	302 736,00	Opravy a udržování
	3412	6122				0,00	886 023,00	886 023,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3412						600 000,00	738 759,00	1 338 759,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3612	5171				1 850 000,00	237 770,00	2 087 770,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						1 850 000,00	237 770,00	2 087 770,00	Bytové hospodářství
	3613	6122				65 000,00	87 385,00	152 385,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3613						65 000,00	87 385,00	152 385,00	Nebytové hospodářství
	3639	6130				1 000 000,00	3 500 000,00	4 500 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						1 000 000,00	3 500 000,00	4 500 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	6123				0,00	1 136 935,00	1 136 935,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3745						0,00	1 136 935,00	1 136 935,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Výdaje celkem						3 515 000,00	5 960 449,00	9 475 449,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					-4 496 822,20	638 759,00	-3 858 063,20	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-4 496 822,20	638 759,00	-3 858 063,20	
Financování celkem						-4 496 822,20	638 759,00	-3 858 063,20	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 095 306,20	5 036 690,00	80 131 996,20	Bez par.-sdílené daně,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	100 000,00	200 000,00	Sportovní zařízení ve
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	185 000,00	185 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							75 195 306,20	5 321 690,00	80 516 996,20	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 406 990,00	99 600,00	4 506 590,00	Základní školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 717 522,00	160 000,00	3 877 522,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	949 000,00	738 759,00	1 687 759,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 956 000,00	237 770,00	6 193 770,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 355 303,00	87 385,00	2 442 688,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 670 001,00	3 500 000,00	18 170 001,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 551 803,00	1 136 935,00	5 688 738,00	Péče o vzhled obcí a
Výdaje celkem							36 606 619,00	5 960 449,00	42 567 068,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-4 496 822,20	638 759,00	-3 858 063,20	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-4 496 822,20	638 759,00	-3 858 063,20	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- Příjem - Dar Nadace Orlen Unipetrol ve výši 100 000,- Kč na nákup techniky na údržbu fotbal. hřiště/ výdej 3412.
- Příjem - NIV dotace ÚK ve výši 160 000,- na poutí/výdej 3392.
- Průtoková dotace ZŠ a MŠ pol. 4122 ve výši 99 600,-/ výdej par. 3113 pol. 5336.
- Příjem Daně z nemovitosti nad rámec rozpočtu ve výši 4 451 935,- Kč / výdej par. 3639 nákup pozemku ve výši 3 500 000,-, par. 3745 dopravní prostředky 951 935,- Kč.
- Příjem z hazardních her ve výši 87 385,- a příjem z technických her ve výši 237 770,- nad rámec rozpočtu / výdej par. 3613 klimatizace do zdrav.střediska a 237 770,- par. 3612 opravy bytů.
- Příjem z prodeje DHM ve výši 185 000,-/ výdej 3745 dopravní prostředky (celkem navýšeno o 1 136 935,-)
- Příjem z financování ve výši 638 759,- Kč/ výdej na nákup techniky na fotbalové hřiště par. 3412 Traktor 638 759,- Kč.
- Přesun z par. 3412 pol. 5171 do 3412 pol 6122 ve výši 247 264,- (tepelné čerpadlo).

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: 219/08/2024

Na zasedání dne: 26.08.2024

Zpracoval: Eva Nebesářová dne: 11.09.2024