

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
	4111		98193			0,00	31 500,00	31 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		170529031			0,00	365 650,00	365 650,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4222		00725			0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						0,00	5 397 150,00	5 397 150,00	
	3722	2212				0,00	35 000,00	35 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 3722						0,00	35 000,00	35 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	6330	4134				15 089 000,00	5 000 000,00	20 089 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						15 089 000,00	5 000 000,00	20 089 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						15 089 000,00	10 432 150,00	25 521 150,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1031	5169				1 805 000,00	159 885,00	1 964 885,00	Nákup ostatních služeb
	1031	6130				0,00	205 765,00	205 765,00	Pozemky
Celkem za Par: 1031						1 805 000,00	365 650,00	2 170 650,00	Pěstební činnost
	2212	6121				0,00	110 000,00	110 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						0,00	110 000,00	110 000,00	Silnice
	2219	5169				50 000,00	60 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb
	2219	5171				60 000,00	1 790 000,00	1 850 000,00	Opravy a udržování
	2219	6121				600 000,00	4 700 000,00	5 300 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						710 000,00	6 550 000,00	7 260 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2341	5169				0,00	6 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2341						0,00	6 000,00	6 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
	3319	5169				130 000,00	60 000,00	190 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						130 000,00	60 000,00	190 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3412	5171				0,00	30 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
	3412	6121				950 000,00	-30 000,00	920 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3412						950 000,00	0,00	950 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3612	6121				7 890 000,00	7 000 000,00	14 890 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3612						7 890 000,00	7 000 000,00	14 890 000,00	Bytové hospodářství
	3639	5011				1 910 000,00	-27 000,00	1 883 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3639	5021				64 800,00	27 000,00	91 800,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3639						1 974 800,00	0,00	1 974 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	6122				3 129 440,00	550 000,00	3 679 440,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3722						3 129 440,00	550 000,00	3 679 440,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3745	5169				210 000,00	80 000,00	290 000,00	Nákup ostatních služeb
	3745	5171				90 000,00	-80 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						300 000,00	0,00	300 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6115	5021	98193			0,00	21 660,00	21 660,00	Ostatní osobní výdaje
	6115	5139				0,00	1 882,00	1 882,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6115	5139	98193			0,00	1 278,00	1 278,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6115	5169				0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
	6115	5173	98193			0,00	1 680,00	1 680,00	Cestovné
Celkem za Par: 6115						0,00	31 500,00	31 500,00	Volby do zastupitelstev územních
	6171	5038				7 000,00	7 000,00	14 000,00	Pojistné na zákonné pojištění
	6171	6119				0,00	60 000,00	60 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 6171						7 000,00	67 000,00	74 000,00	Činnost místní správy
	6330	5345				15 000 000,00	5 000 000,00	20 000 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330						15 000 000,00	5 000 000,00	20 000 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						31 896 240,00	19 740 150,00	51 636 390,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						3 597 789,00	9 308 000,00	12 905 789,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							3 597 789,00	9 308 000,00	12 905 789,00	
Financování celkem							3 597 789,00	9 308 000,00	12 905 789,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 948 320,00	5 397 150,00	36 345 470,00	Bez paragrafu
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	35 000,00	285 000,00	Sběr a svoz komunálních
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 089 000,00	5 000 000,00	20 089 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							46 287 320,00	10 432 150,00	56 719 470,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 015 000,00	365 650,00	3 380 650,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	110 000,00	610 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	740 000,00	6 550 000,00	7 290 000,00	Ostatní záležitosti
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	6 000,00	6 000,00	Vodní díla v zemědělské
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 670 000,00	60 000,00	1 730 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 796 000,00	7 000 000,00	15 796 000,00	Bytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 390 000,00	550 000,00	5 940 000,00	Sběr a svoz komunálních
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	31 500,00	31 500,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 587 433,00	67 000,00	3 654 433,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 089 000,00	5 000 000,00	20 089 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							38 787 433,00	19 740 150,00	58 527 583,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 097 789,00	9 308 000,00	12 405 789,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 097 789,00	9 308 000,00	12 405 789,00	

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: ZM

Na zasedání dne: 05.09.2024

Zpracoval: Markéta Friedbergerová

dne: 06.09.2024