

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1386					0,00	300 000,00	300 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					0,00	100 000,00	100 000,00	Příjem z daně z technických her
	4111		98348			0,00	128 000,00	128 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4122	100	00415			0,00	63 000,00	63 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122	101	00415			0,00	31 000,00	31 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122	102	00415			0,00	18 000,00	18 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						0,00	640 000,00	640 000,00	
	2321	2111				3 163 000,00	130 000,00	3 293 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						3 163 000,00	130 000,00	3 293 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
Příjmy celkem						3 163 000,00	770 000,00	3 933 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2219	5137				0,00	40 000,00	40 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	2219	5169				295 980,00	-40 000,00	255 980,00	Nákup ostatních služeb - chodníky
	2219	5171				17 500,00	70 000,00	87 500,00	Opravy a udržování
	2219	6121				200 000,00	-70 000,00	130 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						513 480,00	0,00	513 480,00	Ostatní záležitosti pozemních
	3111	6121				23 948 025,77	-2 821 330,00	21 126 695,77	Stavby
Celkem za Par: 3111						23 948 025,77	-2 821 330,00	21 126 695,77	Mateřské školy
	3113	5169				2 000 000,00	150 000,00	2 150 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113						2 000 000,00	150 000,00	2 150 000,00	Základní školy
	3399	5139				69 100,00	50 000,00	119 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399						69 100,00	50 000,00	119 100,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3632	5169				65 100,00	100 000,00	165 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632						65 100,00	100 000,00	165 100,00	Pohřebnictví
	5512	5139	100	00415		0,00	63 000,00	63 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5512	5139	101	00415		0,00	31 000,00	31 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5512	5139	102	00415		0,00	18 000,00	18 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5512	6123		14502		450 000,00	-450 000,00	0,00	Dopravní prostředky
	5512	6123	100	14502		0,00	450 000,00	450 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512						450 000,00	112 000,00	562 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6117	5021		98348		0,00	70 000,00	70 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6117	5139		98348		0,00	7 500,00	7 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6117	5161		98348		0,00	1 500,00	1 500,00	Poštovní služby
	6117	5162		98348		0,00	3 000,00	3 000,00	Služby elektronických komunikací
	6117	5164		98348		0,00	37 500,00	37 500,00	Nájemné
	6117	5173		98348		0,00	3 000,00	3 000,00	Cestovné
	6117	5175		98348		0,00	5 500,00	5 500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117						0,00	128 000,00	128 000,00	Volby do Evropského parlamentu
1)	6399	5904	119	98001		0,00	3 051 330,00	3 051 330,00	Převody domněle neoprávněně
Celkem za Par: 6399						0,00	3 051 330,00	3 051 330,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						27 045 705,77	770 000,00	27 815 705,77	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	-----	-----	----	-----	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	40 550 875,39	640 000,00	41 190 875,39	Bez paragrafu
0000 1XXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	37 881 746,69	400 000,00	38 281 746,69	DAŇOVÉ PŘÍJMY
0000 4XXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	2 669 128,70	240 000,00	2 909 128,70	PŘIJATÉ TRANSFERY
2321 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	3 171 000,00	130 000,00	3 301 000,00	Odvádění a čištění
Příjmy celkem		43 721 875,39	770 000,00	44 491 875,39	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 775 025,77	-2 821 330,00	28 953 695,77	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 600 000,00	150 000,00	8 750 000,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	216 437,00	50 000,00	266 437,00	Ostatní záležitosti kultury,
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	844 999,00	100 000,00	944 999,00	Pohřebnictví
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 707 631,47	112 000,00	2 819 631,47	Požární ochrana -
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	128 000,00	128 000,00	Volby do Evropského
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 000 500,00	3 051 330,00	10 051 830,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							51 144 593,24	770 000,00	51 914 593,24	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

Přesun fin. prostředků na vratku dotace MF.

Příjem dotace na volby do EU - přesun na výdaje spojené s pořádáním voleb.

Příjem dotace Ol. Kraje pro JSDH - přesun na výdaje §5512.

Příjem daní z hazardních her - přesun na výdaje

Příjem z poskytování služeb a výrobků - přesun na výdaje.

Přesun fin. prostředků v rámci § 2219.

Přesun fin. prostředků v rámci § 5512.

ad 1) vratka dotace MF oprava střechy ZŠ Dr.

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: 8/16Z/2024

Na zasedání dne: 10.06.2024

Zpracoval: Věra Sedláčková dne: 11.06.2024