

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
1)		1386					40 000,00	10 000,00	50 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
2)		1387					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Příjem z daně z technických her
3)		1511					1 600 000,00	1 000 000,00	2 600 000,00	Daň z nemovitých věcí
		4111		98193			0,00	94 500,00	94 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z
		4111		98348			96 000,00	-60 208,20	35 791,80	Neinvestiční přijaté transfery z
4)		4129					0,00	19 882,00	19 882,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od
		4216					0,00	0,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
5)		4216	2310	29511			0,00	29 755 000,00	29 755 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							1 756 000,00	30 824 173,80	32 580 173,80	
6)	2321	2132					85 000,00	31 000,00	116 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 2321							85 000,00	31 000,00	116 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
7)	3412	2324					0,00	19 000,00	19 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3412							0,00	19 000,00	19 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
8)	3613	2324					0,00	54 000,00	54 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613							0,00	54 000,00	54 000,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem							1 841 000,00	30 928 173,80	32 769 173,80	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	2219	6121					3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	Stavby
10)	2219	6121	2219				0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
11)	2221	6121					2 800 000,00	-2 800 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
12)	2221	6121	2201				0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2221							2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
13)	2310	6121	2300				0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	Stavby
14)	2310	6121					500 000,00	-500 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
15)	2310	6121	2310				0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310							500 000,00	20 500 000,00	21 000 000,00	Pitná voda
16)	2321	6121	2321				0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321							0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
17)	3412	5134					0,00	20 000,00	20 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
18)	3412	6121					120 000,00	-20 000,00	100 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3412							120 000,00	0,00	120 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
19)	3631	6121					600 000,00	-600 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
20)	3631	6121	3601				0,00	600 000,00	600 000,00	Stavby
21)	3631	6121	3602				800 000,00	250 000,00	1 050 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631							1 400 000,00	250 000,00	1 650 000,00	Veřejné osvětlení
22)	3745	5137					10 000,00	50 000,00	60 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
23)	3745	5901					200 000,00	-50 000,00	150 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 3745							210 000,00	0,00	210 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Výdaje celkem							8 030 000,00	40 750 000,00	48 780 000,00	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					7 318 600,00	9 846 826,20	17 165 426,20	Změny stavu krátkodobých prostředků
		8901					0,00	-25 000,00	-25 000,00	Operace z peněžních účtů rozpočtové
Celkem za Par:							7 318 600,00	9 821 826,20	17 140 426,20	
Financování celkem							7 318 600,00	9 821 826,20	17 140 426,20	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 066 000,00	30 824 173,80	43 890 173,80	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	85 000,00	31 000,00	116 000,00	Odvádění a čištění
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	19 000,00	19 000,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	54 000,00	57 000,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem							13 154 000,00	30 928 173,80	44 082 173,80	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	503 000,00	20 500 000,00	21 003 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	685 000,00	20 000 000,00	20 685 000,00	Odvádění a čištění
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 750 000,00	250 000,00	2 000 000,00	Veřejné osvětlení
Výdaje celkem							2 938 000,00	40 750 000,00	43 688 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 318 600,00	9 821 826,20	17 140 426,20	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							7 318 600,00	9 821 826,20	17 140 426,20	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) dle skutečnosti
- ad 2) dle skutečnosti
- ad 3) daň nemovitosti navýšení
- ad 4) darovací smlouva NY-KO
- ad 5) rozhodnutí-dotace Vodovod Chot.Puč.
- ad 6) nájem ČOV
- ad 7) vyúčtování el.kabiny
- ad 8) vyúčtování el.K85
- ad 9) převod mezi paragr.
- ad 10) převod mezi paragr.
- ad 11) převod mezi paragr.
- ad 12) převod mezi paragr.
- ad 13) Přivaděč vodovod
- ad 14) převod mezi paragr.
- ad 15) vodovod Chot.Puč.
- ad 16) ČOV a tlak.kanal
- ad 17) dresy
- ad 18) převod mezi paragr.
- ad 19) převod mezi paragr.
- ad 20) převod mezi paragr.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 21) VO Koř-přechodové lampy

ad 22) převod mezi paragr.

ad 23) převod mezi paragr.

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: 16/146/2024

Na zasedání dne: 25.09.2024

Zpracoval: Ivana Nešetřilová dne: 26.09.2024