

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
1)		1122						2 300 000,00	375 010,00	2 675 010,00	Příjem z daně z příjmů právnických
2)		1341						50 000,00	10 000,00	60 000,00	Příjem z poplatku ze psů
3)		1387						0,00	110 000,00	110 000,00	Příjem z daně z technických her
4)		4111		98348				0,00	64 000,00	64 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
5)		4116		17077				0,00	7 824 325,00	7 824 325,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
6)		4121						0,00	87 422,62	87 422,62	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
7)		4216		17515				0,00	12 156 256,00	12 156 256,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								2 350 000,00	20 627 013,62	22 977 013,62	
8)	2310	2132						0,00	4 000,00	4 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2310								0,00	4 000,00	4 000,00	Pitná voda
9)	3632	2111						5 000,00	2 000,00	7 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
10)	3632	2329						0,00	7 387,00	7 387,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3632								5 000,00	9 387,00	14 387,00	Pohřebnictví
11)	3639	2119						165 663,00	600 000,00	765 663,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639								165 663,00	600 000,00	765 663,00	Komunální služby a územní rozvoj
12)	3745	2321						0,00	500 000,00	500 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3745								0,00	500 000,00	500 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
13)	6171	2324						20 000,00	350 000,00	370 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171								20 000,00	350 000,00	370 000,00	Činnost místní správy
14)	6310	2141						1 500 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310								1 500 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
15)	6402	2229						0,00	88 722,62	88 722,62	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 6402								0,00	88 722,62	88 722,62	Finanční vypořádání
Příjmy celkem								4 040 663,00	24 179 123,24	28 219 786,24	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
16)	3113	5331						3 600 000,00	-900 000,00	2 700 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
17)	3113	6121	206					65 534 000,00	8 500 000,00	74 034 000,00	Stavby
18)	3113	6122						0,00	900 000,00	900 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3113								69 134 000,00	8 500 000,00	77 634 000,00	Základní školy
19)	3314	6121	4117					1 000 000,00	6 084 123,24	7 084 123,24	Stavby
Celkem za Par: 3314								1 000 000,00	6 084 123,24	7 084 123,24	Činnosti knihovnické
20)	3315	5169						0,00	45 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3315								0,00	45 000,00	45 000,00	Činnosti muzeí a galerií
21)	3341	5169						0,00	100 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341								0,00	100 000,00	100 000,00	Rozhlas a televize
22)	3421	5222						649 000,00	20 000,00	669 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3421								649 000,00	20 000,00	669 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
23)	3613	5169						0,00	70 000,00	70 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613								0,00	70 000,00	70 000,00	Nebytové hospodářství
24)	3632	6121	106					15 000 000,00	7 500 000,00	22 500 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3632								15 000 000,00	7 500 000,00	22 500 000,00	Pohřebnictví
25)	3745	6121						636 658,05	400 000,00	1 036 658,05	Stavby
Celkem za Par: 3745								636 658,05	400 000,00	1 036 658,05	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
26)	5311	5168						5 000,00	60 000,00	65 000,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 5311								5 000,00	60 000,00	65 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
27)	6171	6121	4210					17 122 418,43	1 000 000,00	18 122 418,43	Stavby
Celkem za Par: 6171								17 122 418,43	1 000 000,00	18 122 418,43	Činnost místní správy
28)	6399	5365						2 249 970,00	400 000,00	2 649 970,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399								2 249 970,00	400 000,00	2 649 970,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem								105 797 046,48	24 179 123,24	129 976 169,72	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		61 478 500,00	20 627 013,62	82 105 513,62	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		0,00	4 000,00	4 000,00	Pitná voda
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		5 000,00	9 387,00	14 387,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		885 000,00	600 000,00	1 485 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		0,00	500 000,00	500 000,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		20 500,00	350 000,00	370 500,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		1 600 000,00	2 000 000,00	3 600 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		0,00	88 722,62	88 722,62	Finanční vypořádání
Příjmy celkem								63 989 000,00	24 179 123,24	88 168 123,24	

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	71 250 000,00	8 500 000,00	79 750 000,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 532 000,00	6 084 123,24	7 616 123,24	Činnosti knihovnické
3315	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	45 000,00	65 000,00	Činnosti muzeí a galerií
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	85 000,00	100 000,00	185 000,00	Rozhlas a televize
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	674 000,00	20 000,00	694 000,00	Využití volného času dětí
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	70 000,00	70 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 045 000,00	7 500 000,00	22 545 000,00	Pohřebnictví
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 518 000,00	400 000,00	1 918 000,00	Péče o vzhled obcí a
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 086 000,00	60 000,00	4 146 000,00	Bezpečnost a veřejný
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 215 228,00	1 000 000,00	30 215 228,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 502 000,00	400 000,00	2 902 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							125 927 228,00	24 179 123,24	150 106 351,24	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) DPPO městyse za rok 2023 dle skutečnosti
- ad 2) Příjem z poplatku ze psů dle skutečnosti
- ad 3) Příjem daně z technických her dle skutečnosti
- ad 4) Dotace na volby do evropského parlamentu 2024
- ad 5) Dotace MMR na obnovu VO a radnice - neinvestiční část
- ad 6) Vratka transferu Hrušky hasiči za rok 2023
- ad 7) Dotace MMR na obnovu VO a radnice - investiční část
- ad 8) Pachtovní smlouva Vak
- ad 9) Vybraný nájem za hrobová místa dle skutečnosti
- ad 10) Pohledávka ČSSZ Rudolf Pavlíček - doplatek důchodu
- ad 11) Příjem za věcná břemena zapsaná do katastru nemovitostí
- ad 12) Člověk v tísni - dar na výsadbu zeleně
- ad 13) Vratka vyúčtovaného plynu ÚM
- ad 14) Příjem úroků dle skutečnosti
- ad 15) Vratka individuální dotace Heriny, hasiči Hrušky za rok 2023
- ad 16) Snížení příspěvku pro ZŠ na základě žádosti
- ad 17) Rekonstrukce ZŠ II. stupeň - atletický areál, zeleň
- ad 18) Nákup interaktivních tabulí pro ZŠ II.st. - 8 ks
- ad 19) Obnova knihovny
- ad 20) "antoníček" připojení na elektřinu
- ad 21) Rozhlas a televize - servisní služby
- ad 22) Příspěvek na příměstský tábor
- ad 23) Revize budova lékařů, vratka MUDr. Kučerová
- ad 24) Obnova smuteční síně
- ad 25) Hrušňová alej 2. etapa

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 26) Přístupová licence obecní policie
- ad 27) sadbové úpravy - dvůr obecního úřadu
- ad 28) DPPO městyse za rok 2023 dle skutečnosti

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: 6/10Z/2024

Na zasedání dne: 04.06.2024

Zpracoval: Ing. Alena Lacková dne: 06.06.2024