

## 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)		1386					0,00	160 000,00	160 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
2)		1387					0,00	80 000,00	80 000,00	Příjem z daně z technických her
3)		1511					610 000,00	275 000,00	885 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
4)		4222		00150			341 848,00	37 983,00	379 831,00	Investiční přijaté transfery od krajů
<b>Celkem za Par:</b>							<b>951 848,00</b>	<b>552 983,00</b>	<b>1 504 831,00</b>	
5)	3412	2111					200 000,00	700 000,00	900 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3412</b>							<b>200 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>
6)	3612	2324					0,00	14 000,00	14 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
7)	3639	3111					300 000,00	800 000,00	1 100 000,00	Příjem z prodeje pozemků
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>300 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
8)	6171	2119					4 000,00	10 000,00	14 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
9)	6171	2324					0,00	88 000,00	88 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>4 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>1 455 848,00</b>	<b>2 164 983,00</b>	<b>3 620 831,00</b>	

## Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	2321	6121					0,00	200 000,00	200 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2321</b>							<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
11)	3314	5168					32 000,00	17 000,00	49 000,00	Zpracování dat a služby související s
<b>Celkem za Par: 3314</b>							<b>32 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
12)	3412	5021					40 000,00	400 000,00	440 000,00	Ostatní osobní výdaje
13)	3412	5133					0,00	4 000,00	4 000,00	Léky a zdravotnický materiál
14)	3412	5134					0,00	17 000,00	17 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
15)	3412	5137					0,00	270 000,00	270 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
16)	3412	5139					77 000,00	700 000,00	777 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
17)	3412	5151					20 000,00	40 000,00	60 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
		3412 5154					60 000,00	50 000,00	110 000,00	Elektrická energie
		3412 5169					300 000,00	100 000,00	400 000,00	Nákup ostatních služeb
18)	3412	5171					0,00	40 000,00	40 000,00	Opravy a udržování
19)	3412	6121					3 209 000,00	2 400 000,00	5 609 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3412</b>							<b>3 706 000,00</b>	<b>4 021 000,00</b>	<b>7 727 000,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>
20)	3612	5154					100 000,00	30 000,00	130 000,00	Elektrická energie
21)	3612	5163					0,00	26 000,00	26 000,00	Služby peněžních ústavů
22)	3612	5169					0,00	130 000,00	130 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>100 000,00</b>	<b>186 000,00</b>	<b>286 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
23)	6310	5141					180 000,00	200 000,00	380 000,00	Úroky vlastní
<b>Celkem za Par: 6310</b>							<b>180 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
<b>Výdaje celkem</b>							<b>4 018 000,00</b>	<b>4 624 000,00</b>	<b>8 642 000,00</b>	

## Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					2 037 538,00	552 067,00	2 589 605,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
		8123					2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
24)		8124					-297 000,00	-93 050,00	-390 050,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
<b>Celkem za Par:</b>							<b>3 740 538,00</b>	<b>2 459 017,00</b>	<b>6 199 555,00</b>	
<b>Financování celkem</b>							<b>3 740 538,00</b>	<b>2 459 017,00</b>	<b>6 199 555,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3**

- ad 1) Daň z hazardních her
- ad 2) Daň z technických her
- ad 3) Daň z nemovitostí
- ad 4) Dotace KÚ-Rekonstrukce zařízení pro volejbal a badminton
- ad 5) Vstupné, tržba bufet
- ad 6) přeplatek plyn
- ad 7) Prodej Slovák A.,Jandová V.,Lidák L...
- ad 8) Věcné břemeno ČEZ
- ad 9) přeplatek plyn
- ad 10) Kanalizace pod kostelem
- ad 11) Provoz webových stránek
- ad 12) mzdy brigádníci
- ad 13) lékárnička
- ad 14) trička
- ad 15) drobný majetek (mobilní telefon, počítač, fukar, mobilní plot, pokladna...)
- ad 16) zboží bufet,spotřební materiál,
- ad 17) voda
- ad 18) oprava vstupních dveří, zpevněné plochy
- ad 19) nové brouzdaliště, kanalizační přípojky, budova
- ad 20) El. energie
- ad 21) Pojištění Kooperativa
- ad 22) Studie-fotovoltaika
- ad 23) úroky z úvěrů
- ad 24) Úvěr č. 1=296.300 Kč; úvěr č.2=93.750 Kč)

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: 11/113**

**Na zasedání dne: 04.09.2024**

Zpracoval: Hana Matušová      dne: 11.09.2024