

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1345							192 350,00	3 907,00	196 257,00	Příjem z poplatku za obecní systém
1386							15 000,00	6 000,00	21 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
1387							10 000,00	300,00	10 300,00	Příjem z daně z technických her
1511							320 000,00	38 000,00	358 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
4111			98193				0,00	48 000,00	48 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
4116			144113022				0,00	35 000,00	35 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116			144513022				0,00	80 000,00	80 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4222							210 000,00	4 000 000,00	4 210 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							747 350,00	4 211 207,00	4 958 557,00	
3639	2131						376,00	313,00	689,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							376,00	313,00	689,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							747 726,00	4 211 520,00	4 959 246,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	6121						500 000,00	140 000,00	640 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310							500 000,00	140 000,00	640 000,00	Pitná voda
	3392	5169					37 000,00	45 000,00	82 000,00	Nákup ostatních služeb
	3392	5175					50 000,00	10 000,00	60 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3392							87 000,00	55 000,00	142 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3613	5139					16 000,00	10 000,00	26 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3613	5154					110 000,00	110 000,00	220 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613							126 000,00	120 000,00	246 000,00	Nebytové hospodářství
	3632	5156					15 000,00	5 000,00	20 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3632							15 000,00	5 000,00	20 000,00	Pohřebnictví
	3639	5137					0,00	120 000,00	120 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3639	5139					13 000,00	60 000,00	73 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3639							13 000,00	180 000,00	193 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3723	5169					150 000,00	20 000,00	170 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							150 000,00	20 000,00	170 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3745	5011	144113022				0,00	80 000,00	80 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5011	144513022				0,00	160 000,00	160 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5021					5 000,00	30 000,00	35 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3745	5031	144113022				0,00	18 000,00	18 000,00	Povinné pojistné na sociální
	3745	5031	144513022				0,00	40 000,00	40 000,00	Povinné pojistné na sociální
	3745	5032	144113022				0,00	10 000,00	10 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5032	144513022				0,00	10 000,00	10 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745							5 000,00	348 000,00	353 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	5137					0,00	109 322,00	109 322,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 5512							0,00	109 322,00	109 322,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6115	5021	98193				0,00	23 200,00	23 200,00	Ostatní osobní výdaje
	6115	5139	98193				0,00	6 200,00	6 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6115	5175	98193				0,00	2 213,00	2 213,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115							0,00	31 613,00	31 613,00	Volby do zastupitelstev územních
	6117	5169					0,00	2 108,00	2 108,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6117							0,00	2 108,00	2 108,00	Volby do Evropského parlamentu
	6171	5021					19 910,00	15 000,00	34 910,00	Ostatní osobní výdaje
	6171	5137					0,00	9 200,00	9 200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	6171	5154					100 099,11	50 000,00	150 099,11	Elektrická energie
	6171	5171					10 000,00	20 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
	6171	5175					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171							140 009,11	99 200,00	239 209,11	Činnost místní správy
Výdaje celkem							1 036 009,11	1 110 243,00	2 146 252,11	

Financování

Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8901						8 223 555,56	-3 101 277,00	5 122 278,56	Operace z peněžních účtů rozpočtové
Celkem za Par:							8 223 555,56	-3 101 277,00	5 122 278,56	
Financování celkem							8 223 555,56	-3 101 277,00	5 122 278,56	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 181 110,00	4 211 207,00	9 392 317,00	
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 376,00	313,00	2 689,00	Komunální služby a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	5 183 486,00	4 211 520,00	9 395 006,00
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Výdaje

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>Organiza</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	140 000,00	640 000,00	Pitná voda
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	137 000,00	55 000,00	192 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 407 202,00	120 000,00	3 527 202,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	5 000,00	65 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 051 107,75	180 000,00	9 231 107,75	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	20 000,00	170 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	540 000,00	348 000,00	888 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	73 450,13	109 322,00	182 772,13	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	31 613,00	31 613,00	Volby do zastupitelstev
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 393,00	2 108,00	33 501,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	762 412,83	99 200,00	861 612,83	Činnost místní správy
Výdaje celkem							14 712 565,71	1 110 243,00	15 822 808,71	

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>Organiza</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 385 008,06	-3 101 277,00	7 283 731,06	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							10 385 008,06	-3 101 277,00	7 283 731,06	

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: 02/14/2024

Na zasedání dne: 26.09.2024

Zpracoval: Pavla Pospíšilová dne: 09.10.2024