

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
	1385						0,00	8 000,00	8 000,00	Příjem z dílčí daně z technických her za
	1386						0,00	25 000,00	25 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	4116		13022				0,00	253 000,00	253 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122						0,00	355 000,00	355 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122		00022				0,00	150 000,00	150 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122		00101				0,00	409 540,00	409 540,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							0,00	1 200 540,00	1 200 540,00	
	2411	2112	10				0,00	60 000,00	60 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 2411							0,00	60 000,00	60 000,00	Záležitosti pošt
	3612	2324					0,00	1 200,00	1 200,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612							0,00	1 200,00	1 200,00	Bytové hospodářství
	3639	2322					0,00	2 200,00	2 200,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3639							0,00	2 200,00	2 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
	5512	2322					140 600,00	9 600,00	150 200,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 5512							140 600,00	9 600,00	150 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	2229					0,00	46 750,00	46 750,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 6171							0,00	46 750,00	46 750,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							140 600,00	1 320 290,00	1 460 890,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171					250 000,00	20 000,00	270 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						250 000,00	20 000,00	270 000,00	Silnice
2219	6121					2 000 000,00	-1 370 000,00	630 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						2 000 000,00	-1 370 000,00	630 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5151	800				2 000,00	10 000,00	12 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
2321	5169	800				40 000,00	100 000,00	140 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5904	20				0,00	10 000,00	10 000,00	Převody domněle neoprávněně
2321	6121					0,00	20 000,00	20 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						42 000,00	140 000,00	182 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2411	5138	10				0,00	60 000,00	60 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
Celkem za Par: 2411						0,00	60 000,00	60 000,00	Záležitosti pošt
3392	5169					0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
3392	5171	3392				500 000,00	560 000,00	1 060 000,00	Opravy a udržování
3392	5171					300 000,00	-80 000,00	220 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392						800 000,00	500 000,00	1 300 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3421	5137					150 000,00	500 000,00	650 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3421	5139					0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3421						150 000,00	510 000,00	660 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3639	5011					400 000,00	10 000,00	410 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5423					10 000,00	-10 000,00	0,00	Náhrady mezd podle zákona o ochraně
Celkem za Par: 3639						410 000,00	0,00	410 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3725	5139					0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3725						0,00	30 000,00	30 000,00	Využívání a zneškodňování
3745	5011					290 000,00	10 000,00	300 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5011		13022			0,00	189 100,00	189 100,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5031		13022			0,00	46 900,00	46 900,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5032		13022			0,00	17 000,00	17 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5423					10 000,00	-10 000,00	0,00	Náhrady mezd podle zákona o ochraně
Celkem za Par: 3745						300 000,00	253 000,00	553 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5137					30 000,00	-7 000,00	23 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5137		00022			0,00	150 000,00	150 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5169					25 000,00	4 000,00	29 000,00	Nákup ostatních služeb
5512	5171					450 000,00	200 000,00	650 000,00	Opravy a udržování
5512	5175					0,00	3 000,00	3 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 5512						505 000,00	350 000,00	855 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem						4 457 000,00	493 000,00	4 950 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						6 158 900,00	-827 290,00	5 331 610,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						6 158 900,00	-827 290,00	5 331 610,00	
Financování celkem						6 158 900,00	-827 290,00	5 331 610,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 642 000,00	1 200 540,00	14 842 540,00	Bez paragrafu
2411	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	230 000,00	60 000,00	290 000,00	Záležitosti pošt
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	156 000,00	1 200,00	157 200,00	Bytové hospodářství

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů									
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	169 000,00	2 200,00	171 200,00 Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	140 600,00	9 600,00	150 200,00 Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	46 750,00	46 750,00 Činnost místní správy
Příjmy celkem							14 337 600,00	1 320 290,00	15 657 890,00

Výdaje									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	250 000,00	20 000,00	270 000,00 Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000 000,00	-1 370 000,00	630 000,00 Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 062 000,00	140 000,00	1 202 000,00 Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	403 000,00	60 000,00	463 000,00 Záležitosti pošt
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	985 000,00	500 000,00	1 485 000,00 Zájmová činnost v kultuře
3421	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	157 000,00	510 000,00	667 000,00 Využití volného času dětí
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	620 000,00	30 000,00	650 000,00 Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 215 000,00	253 000,00	1 468 000,00 Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	834 000,00	350 000,00	1 184 000,00 Požární ochrana -
Výdaje celkem							7 526 000,00	493 000,00	8 019 000,00

Financování									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 747 100,00	-827 290,00	3 919 810,00 FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 747 100,00	-827 290,00	3 919 810,00

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: U-54/2024 Na zasedání dne: 15.05.2024

Zpracoval: Dana Langová dne: 22.05.2024