

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
	1111					465 600,00	40 000,00	505 600,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					25 000,00	8 000,00	33 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1121					650 000,00	10 000,00	660 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					1 220 000,00	250 000,00	1 470 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1386					15 000,00	5 000,00	20 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					7 000,00	3 000,00	10 000,00	Příjem z daně z technických her
	1511					220 000,00	3 000,00	223 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4213		148590506			0,00	368 560,39	368 560,39	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:						2 602 600,00	687 560,39	3 290 160,39	
	2310	2111				290 600,00	84 000,00	374 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						290 600,00	84 000,00	374 600,00	Pitná voda
	3639	2119				0,00	2 600,00	2 600,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639						0,00	2 600,00	2 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6320	2324				0,00	19 000,00	19 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6320						0,00	19 000,00	19 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Příjmy celkem						2 893 200,00	793 160,39	3 686 360,39	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5021					40 000,00	-20 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
1032	5139					90 000,00	13 500,00	103 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1032						130 000,00	-6 500,00	123 500,00	Podpora ostatních produkčních
2310	5139					40 000,00	-25 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5169					110 000,00	25 000,00	135 000,00	Nákup ostatních služeb
2310	5171					355 000,00	40 000,00	395 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						505 000,00	40 000,00	545 000,00	Pitná voda
2321	5139					30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5169					120 000,00	45 000,00	165 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						150 000,00	25 000,00	175 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3399	5139					40 000,00	-20 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					115 000,00	-100 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						155 000,00	-120 000,00	35 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5154					35 000,00	20 000,00	55 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412						35 000,00	20 000,00	55 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3421	5169					26 000,00	-20 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421						26 000,00	-20 000,00	6 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3745	5031					3 000,00	4 000,00	7 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032					1 500,00	1 500,00	3 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5139					30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745						34 500,00	-4 500,00	30 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5321					10 000,00	18 000,00	28 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 5512						10 000,00	18 000,00	28 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023					808 000,00	84 000,00	892 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031					130 000,00	21 000,00	151 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112	5032					75 000,00	4 000,00	79 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						1 013 000,00	109 000,00	1 122 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5011					320 000,00	60 000,00	380 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5154					80 000,00	66 000,00	146 000,00	Elektrická energie
6171	5173					3 000,00	2 000,00	5 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 6171						403 000,00	128 000,00	531 000,00	Činnost místní správy
6310	5163					9 000,00	3 000,00	12 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						9 000,00	3 000,00	12 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320	5163					43 000,00	24 000,00	67 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						43 000,00	24 000,00	67 000,00	Pojištění funkčně nspecifikované
Výdaje celkem						2 513 500,00	216 000,00	2 729 500,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						430 800,00	-577 160,39	-146 360,39	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						430 800,00	-577 160,39	-146 360,39	
Financování celkem						430 800,00	-577 160,39	-146 360,39	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 186 000,00	687 560,39	3 873 560,39	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	290 600,00	84 000,00	374 600,00	Pitná voda
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	2 600,00	2 600,00	Komunální služby a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6320 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	19 000,00	19 000,00	Pojištění funkčně
Příjmy celkem	3 476 600,00	793 160,39	4 269 760,39	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	195 000,00	-6 500,00	188 500,00	Podpora ostatních
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	580 000,00	40 000,00	620 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	159 000,00	25 000,00	184 000,00	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	173 000,00	-120 000,00	53 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	62 000,00	20 000,00	82 000,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	58 000,00	-20 000,00	38 000,00	Využití volného času dětí
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	348 500,00	-4 500,00	344 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	18 000,00	28 000,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 013 000,00	109 000,00	1 122 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 054 000,00	128 000,00	1 182 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 000,00	3 000,00	12 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	43 000,00	24 000,00	67 000,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							3 704 500,00	216 000,00	3 920 500,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	430 800,00	-577 160,39	-146 360,39	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							430 800,00	-577 160,39	-146 360,39	

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: 9/4

Na zasedání dne: 09.12.2024

Zpracoval: Marcela Kahabková dne: 10.12.2024