

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
	1211						2 700 000,00	100 000,00	2 800 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1386						30 000,00	2 000,00	32 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						10 000,00	7 000,00	17 000,00	Příjem z daně z technických her
	4111		98193				0,00	31 500,00	31 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:							2 740 000,00	140 500,00	2 880 500,00	
	1032	2111					210 000,00	110 000,00	320 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032							210 000,00	110 000,00	320 000,00	Podpora ostatních produkčních
	3392	2132					220 000,00	3 000,00	223 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392							220 000,00	3 000,00	223 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3745	2111					10 000,00	12 000,00	22 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3745							10 000,00	12 000,00	22 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6310	2141					152 892,00	70 000,00	222 892,00	Příjem z úroků
	6310	2142					0,00	30 000,00	30 000,00	Příjem z podílů na zisku a dividend
Celkem za Par: 6310							152 892,00	100 000,00	252 892,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							3 332 892,00	365 500,00	3 698 392,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5169					70 000,00	18 000,00	88 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						70 000,00	18 000,00	88 000,00	Podpora ostatních produkčních
3111	5169					2 000,00	25 000,00	27 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3111						2 000,00	25 000,00	27 000,00	Mateřské školy
3314	5137					7 000,00	1 000,00	8 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3314	5168					2 300,00	1 000,00	3 300,00	Zpracování dat a služby související s
3314	5171					0,00	19 000,00	19 000,00	Opravy a udržování
3314	5173					0,00	1 000,00	1 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 3314						9 300,00	22 000,00	31 300,00	Činnosti knihovnické
3392	5169					11 000,00	2 000,00	13 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392						11 000,00	2 000,00	13 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5175					6 000,00	15 000,00	21 000,00	Pohoštění
3399	5194					6 900,00	3 000,00	9 900,00	Výdaje na věčné dary
Celkem za Par: 3399						12 900,00	18 000,00	30 900,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5171					758 000,00	-210 000,00	548 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						758 000,00	-210 000,00	548 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3612	5169					0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171					5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						5 000,00	0,00	5 000,00	Bytové hospodářství
3631	6121	120				122 000,00	50 000,00	172 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						122 000,00	50 000,00	172 000,00	Veřejné osvětlení
3635	6119					0,00	18 000,00	18 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						0,00	18 000,00	18 000,00	Územní plánování
3723	5169	112				19 000,00	4 000,00	23 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						19 000,00	4 000,00	23 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5011					300 000,00	100 000,00	400 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5021					60 000,00	-10 000,00	50 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031					71 000,00	10 000,00	81 000,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5137					10 000,00	20 000,00	30 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	5139					32 000,00	4 000,00	36 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5499					15 000,00	3 000,00	18 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3745						488 000,00	127 000,00	615 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	5139					5 000,00	2 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 4351						5 000,00	2 000,00	7 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
6112	5031					120 000,00	10 000,00	130 000,00	Povinné pojistné na sociální
6112	5032					55 000,00	6 000,00	61 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						175 000,00	16 000,00	191 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	5021		98193			0,00	18 000,00	18 000,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5139		98193			0,00	3 500,00	3 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5169		98193			0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
6115	5171		98193			0,00	3 000,00	3 000,00	Opravy a udržování
6115	5173		98193			0,00	2 000,00	2 000,00	Cestovné
6115	5175		98193			0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						0,00	31 500,00	31 500,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	5167					6 000,00	1 000,00	7 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5168					37 000,00	53 000,00	90 000,00	Zpracování dat a služby související s
6171	5169					18 000,00	40 000,00	58 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5171					10 000,00	43 000,00	53 000,00	Opravy a udržování
6171	5499					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
6171	6121					500 000,00	100 000,00	600 000,00	Stavby
Celkem za Par: 6171						591 000,00	242 000,00	833 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						2 268 200,00	365 500,00	2 633 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 700 000,00	100 000,00	2 800 000,00	Příjem z daně z přidané
0000	1386	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	2 000,00	32 000,00	
0000	1387	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	7 000,00	17 000,00	
0000	4111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 000,00	31 500,00	63 500,00	
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	216 000,00	110 000,00	326 000,00	Podpora ostatních
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	220 000,00	3 000,00	223 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	12 000,00	22 000,00	Péče o vzhled obcí a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	152 892,00	100 000,00	252 892,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							3 370 892,00	365 500,00	3 736 392,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	18 000,00	88 000,00	Podpora ostatních
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	222 000,00	25 000,00	247 000,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 000,00	22 000,00	60 000,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	2 000,00	702 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 000,00	18 000,00	83 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	800 000,00	-210 000,00	590 000,00	Sportovní zařízení ve
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	180 000,00	50 000,00	230 000,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	18 000,00	18 000,00	Územní plánování
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	4 000,00	164 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	127 000,00	827 000,00	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	360 000,00	2 000,00	362 000,00	Osobní asistence,
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	16 000,00	1 016 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	31 500,00	31 500,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 662 000,00	242 000,00	1 904 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							5 957 000,00	365 500,00	6 322 500,00	

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: 3/Zápis č. 3/2024

Na zasedání dne: 18.09.2024

Zpracoval: Jitka Uhlířová dne: 18.09.2024