

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
	1113						101 400,00	16 437,79	117 837,79	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1345						100 200,00	300,00	100 500,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1386						13 062,35	5 497,23	18 559,58	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						5 994,87	2 887,92	8 882,79	Příjem z daně z technických her
	4222		00120				0,00	493 000,00	493 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							220 657,22	518 122,94	738 780,16	
	1012	2131					0,00	10,00	10,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1012							0,00	10,00	10,00	Podnikání a restrukturalizace v
	3613	2111					30 000,00	773,27	30 773,27	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3613	2132					5 000,00	1 300,00	6 300,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613							35 000,00	2 073,27	37 073,27	Nebytové hospodářství
	3639	3111					0,00	20 600,00	20 600,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							0,00	20 600,00	20 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2111					0,00	1 074,00	1 074,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3722							0,00	1 074,00	1 074,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	6310	2141					25 198,93	14,93	25 213,86	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							25 198,93	14,93	25 213,86	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							280 856,15	541 895,14	822 751,29	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	5139					20 647,00	1 737,00	22 384,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5154					53 334,53	4 940,00	58 274,53	Elektrická energie
2310	5169					35 576,38	5 000,00	40 576,38	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310						109 557,91	11 677,00	121 234,91	Pitná voda
3399	5171					0,00	10 404,00	10 404,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3399						0,00	10 404,00	10 404,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3613	5153					35 000,00	900,00	35 900,00	Plyn
Celkem za Par: 3613						35 000,00	900,00	35 900,00	Nebytové hospodářství
3631	5154					42 162,16	10 400,00	52 562,16	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						42 162,16	10 400,00	52 562,16	Veřejné osvětlení
3632	5139					0,00	217,00	217,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3632						0,00	217,00	217,00	Pohřebnictví
3639	5021					0,00	934,00	934,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3639						0,00	934,00	934,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					140 000,00	2 641,04	142 641,04	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						140 000,00	2 641,04	142 641,04	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					65 000,00	12 567,00	77 567,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						65 000,00	12 567,00	77 567,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3726	5169					28 081,00	15 618,00	43 699,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726						28 081,00	15 618,00	43 699,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3745	5132					820,00	672,00	1 492,00	Ochranné pomůcky
3745	5137					20 000,00	48 343,96	68 343,96	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3745						20 820,00	49 015,96	69 835,96	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5169					650,00	3 630,00	4 280,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						650,00	3 630,00	4 280,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5021					15 000,00	3 670,00	18 670,00	Ostatní osobní výdaje
6112	5032					100 000,00	499,00	100 499,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						115 000,00	4 169,00	119 169,00	Zastupitelstva obcí
6115	5021		98193			0,00	11 298,00	11 298,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5175		98193			1 160,00	240,00	1 400,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						1 160,00	11 538,00	12 698,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	5139					10 000,00	190,02	10 190,02	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5153					204 000,00	3 887,35	207 887,35	Plyn
6171	5154					25 000,00	2 460,00	27 460,00	Elektrická energie
6171	5162					20 000,00	1 206,25	21 206,25	Služby elektronických komunikací
6171	5169					330 000,00	32 410,85	362 410,85	Nákup ostatních služeb
6171	5173					1 000,00	1 910,00	2 910,00	Cestovné
6171	5175					3 000,00	4 143,00	7 143,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171						593 000,00	46 207,47	639 207,47	Činnost místní správy
6409	5179					2 655,00	1 000,00	3 655,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6409						2 655,00	1 000,00	3 655,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						1 153 086,07	180 918,47	1 334 004,54	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						3 605 000,00	-360 976,67	3 244 023,33	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						3 605 000,00	-360 976,67	3 244 023,33	
Financování celkem						3 605 000,00	-360 976,67	3 244 023,33	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 128 300,03	518 122,94	4 646 422,97	Bez paragrafu
0000	134X	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	103 300,00	300,00	103 600,00	Příjem z místních poplatků
0000	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	135 300,00	493 000,00	628 300,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	178 000,00	10,00	178 010,00	Podnikání a
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 000,00	2 073,27	67 073,27	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000,00	20 600,00	24 600,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 074,00	1 074,00	Sběr a svoz komunálních
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 198,93	14,93	25 213,86	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							4 400 498,96	541 895,14	4 942 394,10	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 430 334,19	11 677,00	1 442 011,19	Pitná voda
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	936 888,72	10 404,00	947 292,72	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	900,00	50 900,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	69 886,52	10 400,00	80 286,52	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	217,00	30 217,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 582,00	934,00	38 516,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	146 062,10	2 641,04	148 703,14	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	12 567,00	92 567,00	Sběr a svoz ostatních
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 081,00	15 618,00	43 699,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	644 577,74	49 015,96	693 593,70	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 473 640,00	3 630,00	1 477 270,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	782 355,00	4 169,00	786 524,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 304,04	11 538,00	13 842,04	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	850 000,00	46 207,47	896 207,47	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 030 958,54	1 000,00	1 031 958,54	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							7 592 669,85	180 918,47	7 773 588,32	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 605 000,00	-360 976,67	3 244 023,33	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 605 000,00	-360 976,67	3 244 023,33	

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).