

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 | Poznámka |
|----------------------------|------|------|-------|--------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------|
| 1111 | | | | | | | 715 000,00 | 50 000,00 | 765 000,00 | Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a | |
| 1381 | | | | | | | 44 000,00 | -34 169,10 | 9 830,90 | Daň z hazardních her | Zrušený paragraf |
| 1386 | | | | | | | 0,00 | 26 169,10 | 26 169,10 | Příjem z daně z hazardních her s | |
| 1387 | | | | | | | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | Příjem z daně z technických her | |
| 4111 | | | 98348 | | | | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | Neinvestiční přijaté transfery z | Dotace Volby |
| Celkem za Par: | | | | | | | 759 000,00 | 86 000,00 | 845 000,00 | | |
| 6409 | 2321 | | | | | | 11 000,00 | 50 000,00 | 61 000,00 | Přijaté peněžité neinvestiční dary | Dary akce 24.5.2024 |
| Celkem za Par: 6409 | | | | | | | 11 000,00 | 50 000,00 | 61 000,00 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | |
| Příjmy celkem | | | | | | | 770 000,00 | 136 000,00 | 906 000,00 | | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | Poznámka |
|----------------------------|------|------|-----------|--------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|---|-----------------------------|
| 2310 | 5021 | 30 | | | | | 26 400,00 | -26 400,00 | 0,00 | Ostatní osobní výdaje | přesun na paragraf 2321 |
| 2310 | 5169 | 30 | | | | | 66 000,00 | -66 000,00 | 0,00 | Nákup ostatních služeb | přesun na paragraf 2321 |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | | 92 400,00 | -92 400,00 | 0,00 | Pitná voda | |
| 2321 | 5021 | 30 | | | | | 0,00 | 26 400,00 | 26 400,00 | Ostatní osobní výdaje | přesun z paragrafu 2310 |
| 2321 | 5169 | 30 | | | | | 0,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | Nákup ostatních služeb | přesun z paragrafu 2310 |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | | 0,00 | 92 400,00 | 92 400,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | |
| 3399 | 5137 | 9 | 130589018 | | | | -0,53 | 1,00 | 0,47 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | |
| 3399 | 5169 | | | | | | 23 000,00 | 237 999,00 | 260 999,00 | Nákup ostatních služeb | Akce 24.5.2024 |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | | 22 999,47 | 238 000,00 | 260 999,47 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | |
| 3631 | 5169 | | | | | | 22 000,00 | 6 000,00 | 28 000,00 | Nákup ostatních služeb | Služby veřejné osvětlení |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | | 22 000,00 | 6 000,00 | 28 000,00 | Veřejné osvětlení | |
| 3745 | 5021 | | | | | | 15 400,00 | 19 200,00 | 34 600,00 | Ostatní osobní výdaje | Mzdy - dohoda veřejná zeleň |
| 3745 | 5169 | | | | | | 100 100,00 | 100 000,00 | 200 100,00 | Nákup ostatních služeb | Služby - veřejná zeleň |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | | 115 500,00 | 119 200,00 | 234 700,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | |
| 6112 | 5031 | | | | | | 198 000,00 | -16 600,00 | 181 400,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek | |
| Celkem za Par: 6112 | | | | | | | 198 000,00 | -16 600,00 | 181 400,00 | Zastupitelstva obcí | |
| 6117 | 5137 | | 98348 | | | | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | Zástěna volby |
| 6117 | 5173 | | 98348 | | | | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | Cestovné | |
| Celkem za Par: 6117 | | | | | | | 0,00 | 13 600,00 | 13 600,00 | Volby do Evropského parlamentu | |
| 6171 | 5051 | | | | | | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | Platové a mzdové náhrady | Náhrada mzdy - zastupitelé |
| 6171 | 5137 | | | | | | 15 400,00 | 15 000,00 | 30 400,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | 15 400,00 | 19 000,00 | 34 400,00 | Činnost místní správy | |
| Výdaje celkem | | | | | | | 466 299,47 | 379 200,00 | 845 499,47 | | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | Poznámka |
|---------------------------|------|------|------|--------|----|----|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------|
| | 8115 | | | | | | 0,00 | 243 200,00 | 243 200,00 | Změna stavu krátkodobých prostředků | Financování |
| Celkem za Par: | | | | | | | 0,00 | 243 200,00 | 243 200,00 | | |
| Financování celkem | | | | | | | 0,00 | 243 200,00 | 243 200,00 | | |

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 | 5 592 464,00 | 86 000,00 | 5 678 464,00 | Bez paragrafu |
| 6409 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 11 000,00 | 50 000,00 | 61 000,00 | Ostatní činnosti jinde nezařazené |
| Příjmy celkem | | | | | | | 5 603 464,00 | 136 000,00 | 5 739 464,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|--|
| 2310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 615 400,00 | -92 400,00 | 523 000,00 | Pitná voda |
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 568 400,00 | 92 400,00 | 660 800,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 85 800,00 | 238 000,00 | 323 800,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
| 3631 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 212 000,00 | 6 000,00 | 218 000,00 | Veřejné osvětlení |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 703 624,00 | 119 200,00 | 822 824,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 6112 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 144 000,00 | -16 600,00 | 1 127 400,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6117 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 13 600,00 | 13 600,00 | Volby do Evropského parlamentu |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 364 900,00 | 19 000,00 | 1 383 900,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 4 694 124,00 | 379 200,00 | 5 073 324,00 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | -440 000,00 | 243 200,00 | -196 800,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | -440 000,00 | 243 200,00 | -196 800,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 14-6/2024

Na zasedání dne: 05.06.2024

Zpracoval: Lucie Hořavová dne: 12.06.2024