

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
	1122					686 300,00	-657 000,00	29 300,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
	1356					148 000,00	40 000,00	188 000,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
	1386					25 000,00	24 000,00	49 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					10 000,00	13 000,00	23 000,00	Příjem z daně z technických her
	1511					569 000,00	101 000,00	670 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4111		98193			0,00	63 000,00	63 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116	5512	14004			0,00	7 800,00	7 800,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		033113234			17 653,55	-17 653,55	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		033513234			58 210,45	-58 210,45	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		144113022			0,00	17 653,55	17 653,55	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		144513022			0,00	58 210,45	58 210,45	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4222		00246			0,00	69 160,00	69 160,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						1 514 164,00	-339 040,00	1 175 124,00	
	1012	2111				6 000,00	9 500,00	15 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	1012	2132				12 600,00	5 000,00	17 600,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1012						18 600,00	14 500,00	33 100,00	Podnikání a restrukturalizace v
	2122	2111				9 000,00	13 000,00	22 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	2122	2310				15 200,00	5 500,00	20 700,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
Celkem za Par: 2122						24 200,00	18 500,00	42 700,00	Sběr a zpracování druhotných
	3399	2112				29 000,00	210,00	29 210,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3399						29 000,00	210,00	29 210,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3419	2111	3392			0,00	2 200,00	2 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3419						0,00	2 200,00	2 200,00	Ostatní sportovní činnost
	3613	2132				48 000,00	7 000,00	55 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						48 000,00	7 000,00	55 000,00	Nebytové hospodářství
	3725	2324				70 000,00	111 000,00	181 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725						70 000,00	111 000,00	181 000,00	Využívání a zneškodňování
	3745	2131				0,00	1 500,00	1 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3745	2132				0,00	3 400,00	3 400,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3745	2324				28 800,00	-16 800,00	12 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	3745	3113				0,00	350 000,00	350 000,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 3745						28 800,00	338 100,00	366 900,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	2321	12			40 000,00	-40 000,00	0,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
	5512	2322				0,00	5 600,00	5 600,00	Příjem z pojistných plnění
	5512	3121	12			0,00	40 000,00	40 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
Celkem za Par: 5512						40 000,00	5 600,00	45 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6310	2141				70 000,00	100 000,00	170 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						70 000,00	100 000,00	170 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						1 842 764,00	258 070,00	2 100 834,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	5154					500 000,00	106 000,00	606 000,00	Elektrická energie
2321	5156					0,00	1 000,00	1 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 2321						500 000,00	107 000,00	607 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2411	5011					244 000,00	42 000,00	286 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2411	5021					52 000,00	-22 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
2411	5031					95 000,00	-20 000,00	75 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 2411						391 000,00	0,00	391 000,00	Záležitosti pošt
3111	5171					0,00	60 000,00	60 000,00	Opravy a udržování
3111	5331					560 000,00	-60 000,00	500 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3111						560 000,00	0,00	560 000,00	Mateřské školy
3314	5169	3314				1 150,00	6 400,00	7 550,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						1 150,00	6 400,00	7 550,00	Činnosti knihovnické
3392	5139					10 000,00	1 000,00	11 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5169					110 000,00	-1 000,00	109 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392						120 000,00	0,00	120 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5151					7 000,00	3 000,00	10 000,00	Studená voda
Celkem za Par: 3399						7 000,00	3 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5021	3392				6 000,00	-5 000,00	1 000,00	Ostatní osobní výdaje
3419	5139	3392				20 000,00	5 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3419	5139	11				9 430,00	-1 000,00	8 430,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3419	5169	11				7 300,00	1 000,00	8 300,00	Nákup ostatních služeb
3419	5175	3392				4 000,00	2 200,00	6 200,00	Pohoštění
3419	6121	11				500,00	18 200,00	18 700,00	Stavby
3419	6122	11				20 000,00	-18 200,00	1 800,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3419						67 230,00	2 200,00	69 430,00	Ostatní sportovní činnost
3612	5169					50 000,00	5 000,00	55 000,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171					1 160 000,00	-5 000,00	1 155 000,00	Opravy a udržování
1)	3612	6341	00246			0,00	69 160,00	69 160,00	Investiční transfery obcím
Celkem za Par: 3612						1 210 000,00	69 160,00	1 279 160,00	Bytové hospodářství
3631	5154					90 000,00	5 000,00	95 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						90 000,00	5 000,00	95 000,00	Veřejné osvětlení
3722	6119					0,00	96 000,00	96 000,00	Kontejner Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3722						0,00	96 000,00	96 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5011		1 511 900,00	96 000,00	1 607 900,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5011	033113234	13 174,29	-13 174,29	0,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745 5011	033513234	43 440,63	-43 440,63	0,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745 5011	144113022	0,00	13 174,29	13 174,29	Platy zaměstnanců v pracovním
3745 5011	144513022	0,00	43 440,63	43 440,63	Platy zaměstnanců v pracovním
3745 5021		21 100,00	21 000,00	42 100,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5031	033113234	3 293,57	-3 293,57	0,00	Povinné pojistné na sociální
3745 5031	033513234	10 860,16	-10 860,16	0,00	Povinné pojistné na sociální
3745 5031	144113022	0,00	3 293,57	3 293,57	Povinné pojistné na sociální
3745 5031	144513022	0,00	10 860,16	10 860,16	Povinné pojistné na sociální
3745 5032	033113234	1 185,69	-1 185,69	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5032	033513234	3 909,66	-3 909,66	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5032	144113022	0,00	1 185,69	1 185,69	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5032	144513022	0,00	3 909,66	3 909,66	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5134		3 000,00	20 000,00	23 000,00	Prádlo, oděv a obuv
3745 5137		317 000,00	15 000,00	332 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745 5139		71 500,00	25 000,00	96 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5166		0,00	30 000,00	30 000,00	p. Svoboda Konzultační, poradenské a
3745 5167		0,00	2 000,00	2 000,00	Služby školení a vzdělávání
3745 5171		142 000,00	40 000,00	182 000,00	Opravy a udržování
3745 5189		0,00	52 800,00	52 800,00	p. Svoboda vratky za traktor
3745 6119		0,00	109 000,00	109 000,00	Zametačí stroj na traktor Ostatní nákup
Celkem za Par: 3745		2 142 364,00	410 800,00	2 553 164,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 5137	22	0,00	4 400,00	4 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5137	12	56 000,00	-5 610,00	50 390,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5137		62 000,00	5 600,00	67 600,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5137	22	0,00	150 000,00	150 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5139	22	28 000,00	3 120,00	31 120,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5139		82 000,00	-1 910,00	80 090,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5139	22	150 000,00	-150 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5153		40 600,00	-8 000,00	32 600,00	Plyn
5512 5154		14 400,00	8 000,00	22 400,00	Elektrická energie
5512 5169	5512	0,00	7 800,00	7 800,00	
Celkem za Par: 5512		433 000,00	13 400,00	446 400,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115 5019	98193	0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní platy
6115 5021	98193	0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5139	98193	0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5169	98193	0,00	9 000,00	9 000,00	Nákup ostatních služeb
6115 5173	98193	0,00	1 000,00	1 000,00	Cestovné
6115 5175		0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění
6115 5175	98193	0,00	5 000,00	5 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115		0,00	65 000,00	65 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6117 5019	98348	0,00	1 500,00	1 500,00	Ostatní platy
6117 5021	98348	29 000,00	1 500,00	30 500,00	Ostatní osobní výdaje
6117 5161	98348	0,00	100,00	100,00	Poštovní služby
6117 5169	98348	26 200,00	-2 750,00	23 450,00	Nákup ostatních služeb
6117 5173	98348	0,00	650,00	650,00	Cestovné
Celkem za Par: 6117		55 200,00	1 000,00	56 200,00	Volby do Evropského parlamentu
6171 5021		13 000,00	10 000,00	23 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5169		150 300,00	30 000,00	180 300,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		88 800,00	-20 000,00	68 800,00	Opravy a udržování
6171 5321		8 500,00	5 000,00	13 500,00	Neinvestiční transfery obcím
6171 5362		686 580,00	-657 600,00	28 980,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6171		947 180,00	-632 600,00	314 580,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		6 524 124,00	146 360,00	6 670 484,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						2 871 781,00	-111 710,00	2 760 071,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							2 871 781,00	-111 710,00	2 760 071,00	
Financování celkem							2 871 781,00	-111 710,00	2 760 071,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 297 064,00	-339 040,00	12 958 024,00	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	702 200,00	14 500,00	716 700,00	Podnikání a
2122	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 200,00	18 500,00	42 700,00	Sběr a zpracování
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	210,00	60 210,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9,00	2 200,00	2 209,00	Ostatní sportovní činnost
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	48 000,00	7 000,00	55 000,00	Nebytové hospodářství
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	111 000,00	181 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	78 900,00	338 100,00	417 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	95 000,00	5 600,00	100 600,00	Požární ochrana -
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	100 000,00	170 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							14 445 373,00	258 070,00	14 703 443,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 620 000,00	107 000,00	1 727 000,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	176 200,00	6 400,00	182 600,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	546 500,00	3 000,00	549 500,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	199 500,00	2 200,00	201 700,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 496 000,00	69 160,00	2 565 160,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	148 000,00	5 000,00	153 000,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	885 000,00	96 000,00	981 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 176 364,00	410 800,00	3 587 164,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	645 000,00	13 400,00	658 400,00	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	65 000,00	65 000,00	Volby do zastupitelstev
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	66 300,00	1 000,00	67 300,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 317 780,00	-632 600,00	2 685 180,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							13 276 644,00	146 360,00	13 423 004,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 541 781,00	-111 710,00	1 430 071,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 541 781,00	-111 710,00	1 430 071,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

ad 1) ČP 124

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: Usnesení číslo 3/2024 bod 4

Na zasedání dne: 04.09.2024

Zpracoval: Eva Henniche Křížová dne: 05.09.2024