

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						800 000,00	93 000,00	893 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	dle RUT
	1112						60 000,00	5 000,00	65 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	dle RUT
	1121						1 300 000,00	120 000,00	1 420 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických	dle RUT
	1122						130 000,00	100 000,00	230 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických	
	1211						2 600 000,00	190 000,00	2 790 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty	dle RUT
	1345						200 000,00	2 000,00	202 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém	
	1382						0,00	12 000,00	12 000,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a	
	4111		98348				0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z	
Celkem za Par:							5 090 000,00	554 000,00	5 644 000,00		
Příjmy celkem							5 090 000,00	554 000,00	5 644 000,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	5169	9017				0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 2212						0,00	20 000,00	20 000,00	Silnice	
2321	5169					0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 2321						0,00	20 000,00	20 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3341	5041					15 000,00	-4 100,00	10 900,00	Odměny za užití duševního vlastnictví	
3341	5169					0,00	28 250,00	28 250,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3341						15 000,00	24 150,00	39 150,00	Rozhlas a televize	
3632	5169					0,00	25 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb	Sociál.pohřeb
Celkem za Par: 3632						0,00	25 000,00	25 000,00	Pohřebnictví	
3639	5139					75 000,00	-25 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3639	5165					0,00	6 200,00	6 200,00	Pachtovné Lesy ČR	
3639	5362					0,00	150,00	150,00	Platby daní státnímu rozpočtu	
3639	6130					10 000,00	63 500,00	73 500,00	Pozemky	
Celkem za Par: 3639						85 000,00	44 850,00	129 850,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3745	5171					25 000,00	16 000,00	41 000,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3745						25 000,00	16 000,00	41 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
5512	5019					2 500,00	13 000,00	15 500,00	Ostatní platy	
5512	6121	9019				60 000,00	600 000,00	660 000,00	Stavby	Rekonst. střechy
Celkem za Par: 5512						62 500,00	613 000,00	675 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6117	5021		98348			0,00	23 000,00	23 000,00	Volby EP	
6117	5139		98348			0,00	6 000,00	6 000,00	Volby EP	
6117	5173		98348			0,00	200,00	200,00	Volby EP	
6117	5175		98348			0,00	2 800,00	2 800,00	Pohoštění	
Celkem za Par: 6117						0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do Evropského parlamentu	
6171	5136					0,00	1 000,00	1 000,00	Knihy a obdobné listinné informační	
6171	5137					10 000,00	-1 000,00	9 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
Celkem za Par: 6171						10 000,00	0,00	10 000,00	Činnost místní správy	
6399	5365					130 000,00	85 000,00	215 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním	
Celkem za Par: 6399						130 000,00	85 000,00	215 000,00	Ostatní finanční operace	
Výdaje celkem						327 500,00	880 000,00	1 207 500,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115						2 586 307,00	326 000,00	2 912 307,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							2 586 307,00	326 000,00	2 912 307,00		
Financování celkem							2 586 307,00	326 000,00	2 912 307,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 620 000,00	522 000,00	6 142 000,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 720 400,00	32 000,00	4 752 400,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							10 340 400,00	554 000,00	10 894 400,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	20 000,00	120 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 057 000,00	20 000,00	8 077 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	24 150,00	39 150,00	Rozhlas a televize
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	25 000,00	25 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	325 200,00	44 850,00	370 050,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	757 000,00	16 000,00	773 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	421 000,00	613 000,00	1 034 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do Evropského parlamentu
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 000,00	85 000,00	215 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							9 805 200,00	880 000,00	10 685 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 086 307,00	326 000,00	2 412 307,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 086 307,00	326 000,00	2 412 307,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

Příjmová část dorozpočtována dle skutečnosti, výdaje: rekonstrukce střechy č.p.25 dopltek, PAR 3632 - pol 5169 sociální pohřeb, Rovněž rozpočtováno na straně příjmů - tak výdajů - dotace Volby do EP 32 tisíc.

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: 08/16/2024

Na zasedání dne: 29.05.2024

Zpracoval: Vladislava Lukešová dne: 03.06.2024