

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
	1386					85 000,00	100 000,00	185 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					50 000,00	50 000,00	100 000,00	Příjem z daně z technických her
	4111		98193			0,00	48 000,00	48 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4122		00020			0,00	85 000,00	85 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4222		00020			119 000,00	-119 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů
	4222		00150			0,00	119 000,00	119 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						254 000,00	283 000,00	537 000,00	
	1032	2111				1 104 000,00	2 148 000,00	3 252 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	1032	2324				0,00	15 000,00	15 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 1032						1 104 000,00	2 163 000,00	3 267 000,00	Podpora ostatních produkčních
	3392	2324				0,00	58 000,00	58 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3392						0,00	58 000,00	58 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3412	2324				0,00	99 000,00	99 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3412						0,00	99 000,00	99 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3511	2324				0,00	81 000,00	81 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3511						0,00	81 000,00	81 000,00	Všeobecná ambulantní péče
	3631	2324				0,00	275 000,00	275 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631						0,00	275 000,00	275 000,00	Veřejné osvětlení
	3725	2324				288 000,00	200 000,00	488 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						288 000,00	200 000,00	488 000,00	Využívání a zneškodňování
	6171	2324				0,00	3 500,00	3 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171						0,00	3 500,00	3 500,00	Činnost místní správy
	6310	2141				300 000,00	350 000,00	650 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						300 000,00	350 000,00	650 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						1 946 000,00	3 512 500,00	5 458 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5169					650 000,00	300 000,00	950 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						650 000,00	300 000,00	950 000,00	Podpora ostatních produkčních
2212	5154					0,00	15 000,00	15 000,00	Elektrická energie
2212	5166					43 000,00	-15 000,00	28 000,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 2212						43 000,00	0,00	43 000,00	Sílnice
2310	5171					653 000,00	-6 000,00	647 000,00	Opravy a udržování
2310	5365	2310				0,00	3 000,00	3 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním
2310	5365					156 000,00	3 000,00	159 000,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
2310	6121					364 000,00	-364 000,00	0,00	Projekt výstavby a obnovy vodovodu
2310	6121	2310				0,00	364 000,00	364 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310						1 173 000,00	0,00	1 173 000,00	Pitná voda
3113	6122					370 000,00	-266 026,00	103 974,00	Stroje, přístroje a zařízení
3113	6122		1301			0,00	75 967,00	75 967,00	Stroje, přístroje a zařízení
3113	6122		130189517			0,00	38 012,00	38 012,00	Stroje, přístroje a zařízení
3113	6122		130589518			0,00	152 047,00	152 047,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3113						370 000,00	0,00	370 000,00	Základní školy
3326	5169	3326				150 000,00	50 000,00	200 000,00	Nákup ostatních služeb
3326	6121	3326				0,00	250 000,00	250 000,00	Stavby
3326	6121	3326		07938		0,00	279 188,00	279 188,00	Stavby
3326	6121			07938		300 000,00	-300 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3326						450 000,00	279 188,00	729 188,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3349	5137					0,00	12 000,00	12 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3349	5171					118 000,00	-12 000,00	106 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3349						118 000,00	0,00	118 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3392	5032					11 000,00	-6 000,00	5 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3392	5151					0,00	6 000,00	6 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3392	5171					60 000,00	130 000,00	190 000,00	Opravy a udržování
3392	6121					260 000,00	272 000,00	532 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3392						331 000,00	402 000,00	733 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5222					20 000,00	20 000,00	40 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3399						20 000,00	20 000,00	40 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5011					0,00	10 000,00	10 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3412	5021					35 000,00	-10 000,00	25 000,00	Ostatní osobní výdaje
3412	5137					3 000,00	18 000,00	21 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3412	5139					10 000,00	13 000,00	23 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5171					86 000,00	-13 000,00	73 000,00	Opravy a udržování
3412	6121					0,00	165 000,00	165 000,00	Stavby
3412	6122					690 000,00	93 000,00	783 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3412						824 000,00	276 000,00	1 100 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3511	6121					0,00	411 000,00	411 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3511						0,00	411 000,00	411 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3613	5154					101 000,00	59 000,00	160 000,00	Elektrická energie
3613	6121					0,00	79 000,00	79 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3613						101 000,00	138 000,00	239 000,00	Nebytové hospodářství
3632	5154					35 000,00	21 000,00	56 000,00	Elektrická energie
3632	5171					35 000,00	-21 000,00	14 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						70 000,00	0,00	70 000,00	Pohřebnictví
3636	5329	3068				6 000,00	3 350,00	9 350,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3636						6 000,00	3 350,00	9 350,00	Územní rozvoj
3639	5166					0,00	8 000,00	8 000,00	Konzultační, poradenské a právní
3639	5169					15 000,00	-8 000,00	7 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						15 000,00	0,00	15 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3726	5137					0,00	36 000,00	36 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3726						0,00	36 000,00	36 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3729 5169			0,00	56 843,00	56 843,00	Nákup ostatních služeb
3729 5169 3720			0,00	264 000,00	264 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3729			0,00	320 843,00	320 843,00	Ostatní nakládání s odpady
3745 6122 3	00020		119 000,00	-119 000,00	0,00	Travní traktorová sekačka
3745 6122 3	00150		0,00	119 000,00	119 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
3745 6123			0,00	50 000,00	50 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3745			119 000,00	50 000,00	169 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 5137			25 000,00	113 000,00	138 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5139			37 000,00	10 000,00	47 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512			62 000,00	123 000,00	185 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5137			0,00	177 000,00	177 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 6112			0,00	177 000,00	177 000,00	Zastupitelstva obcí
6115 5021	98193		0,00	48 000,00	48 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115			0,00	48 000,00	48 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6171 5011 912			0,00	9 000,00	9 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5011			2 010 000,00	-9 000,00	2 001 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5166			1 000,00	97 000,00	98 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 6121			0,00	426 000,00	426 000,00	Plynová kotelna v budově
Celkem za Par: 6171			2 011 000,00	523 000,00	2 534 000,00	Činnost místní správy
6399 5362			740 000,00	310 000,00	1 050 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399			740 000,00	310 000,00	1 050 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem			7 103 000,00	3 417 381,00	10 520 381,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							-19 076 277,00	-95 119,00	-19 171 396,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-19 076 277,00	-95 119,00	-19 171 396,00	
Financování celkem							-19 076 277,00	-95 119,00	-19 171 396,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	41 764 350,00	283 000,00	42 047 350,00	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 104 000,00	2 163 000,00	3 267 000,00	Podpora ostatních
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	65 000,00	58 000,00	123 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	99 000,00	399 000,00	Sportovní zařízení ve
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	81 000,00	231 000,00	Všeobecná ambulantní
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	275 000,00	275 000,00	Veřejné osvětlení
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	288 000,00	200 000,00	488 000,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 000,00	3 500,00	18 500,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	350 000,00	650 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							43 986 350,00	3 512 500,00	47 498 850,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	300 000,00	1 000 000,00	Podpora ostatních
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 000,00	279 188,00	729 188,00	Pořízení, zachování a
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	610 000,00	402 000,00	1 012 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	247 000,00	20 000,00	267 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 050 000,00	276 000,00	1 326 000,00	Sportovní zařízení ve
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	275 000,00	411 000,00	686 000,00	Všeobecná ambulantní
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	352 000,00	138 000,00	490 000,00	Nebytové hospodářství
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	563 700,00	3 350,00	567 050,00	Územní rozvoj
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	36 000,00	116 000,00	Využívání a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 420 000,00	320 843,00	2 740 843,00	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 627 999,00	50 000,00	3 677 999,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	252 000,00	123 000,00	375 000,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 991 000,00	177 000,00	4 168 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	48 000,00	48 000,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 600 000,00	523 000,00	5 123 000,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 877 150,00	310 000,00	2 187 150,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							21 095 849,00	3 417 381,00	24 513 230,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-6 053 277,00	-95 119,00	-6 148 396,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-6 053 277,00	-95 119,00	-6 148 396,00	

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: OU-2727/2024

Na zasedání dne: 23.09.2024

Zpracoval: Bc. Eva Lažová dne: 24.09.2024