

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					0,00	150 000,00	150 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
		1387					0,00	70 000,00	70 000,00	Příjem z daně z technických her
		1511					1 500 000,00	300 000,00	1 800 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
1)		4111		98010			35 000,00	-35 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery z
2)		4111		98193			40 000,00	-8 500,00	31 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z
		4116		14004			150 000,00	126 000,00	276 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
		Celkem za Par:					1 725 000,00	602 500,00	2 327 500,00	
3)		2229 2324					0,00	4 000,00	4 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
		Celkem za Par: 2229					0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní záležitosti v silniční dopravě
		3639 2111					3 500,00	1 000,00	4 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
		3639 3111					20 000,00	70 000,00	90 000,00	Příjem z prodeje pozemků
		Celkem za Par: 3639					23 500,00	71 000,00	94 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
		3745 2111					8 000,00	105 000,00	113 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
		Celkem za Par: 3745					8 000,00	105 000,00	113 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4)		6171 2324					0,00	72 000,00	72 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
		Celkem za Par: 6171					0,00	72 000,00	72 000,00	Činnost místní správy
5)		6310 2141					1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00	Příjem z úroků
6)		6310 2142					0,00	28 000,00	28 000,00	Příjem z podílů na zisku a dividend
		Celkem za Par: 6310					1 000 000,00	228 000,00	1 228 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
		Příjmy celkem					2 756 500,00	1 082 500,00	3 839 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	6121					1 500 000,00	-95 000,00	1 405 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212							1 500 000,00	-95 000,00	1 405 000,00	Silnice
	3399	5169					100 000,00	70 000,00	170 000,00	Nákup ostatních služeb
	3399	5175					60 000,00	20 000,00	80 000,00	Pohoštění
	3399	5194					100 000,00	40 000,00	140 000,00	Výdaje na věcné dary
7)	3399	5492					55 000,00	35 000,00	90 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399							315 000,00	165 000,00	480 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
8)	3419	6121					0,00	80 000,00	80 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3419							0,00	80 000,00	80 000,00	Ostatní sportovní činnost
	3639	5173					10 000,00	6 000,00	16 000,00	Cestovné
9)	3639	6121					183 500,00	650 000,00	833 500,00	Stavby
Celkem za Par: 3639							193 500,00	656 000,00	849 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
10)	3722	5164					50 000,00	20 000,00	70 000,00	Nájemné
Celkem za Par: 3722							50 000,00	20 000,00	70 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3729	5132					10 000,00	4 000,00	14 000,00	Ochranné pomůcky
11)	3729	5137					0,00	8 000,00	8 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
12)	3729	5171					0,00	20 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3729							10 000,00	32 000,00	42 000,00	Ostatní nakládání s odpady
	3745	5011					150 000,00	50 000,00	200 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5031					54 000,00	2 000,00	56 000,00	Povinné pojistné na sociální
	3745	5132					10 000,00	2 000,00	12 000,00	Ochranné pomůcky
13)	3745	5137					18 000,00	5 000,00	23 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3745							232 000,00	59 000,00	291 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
14)	4349	5229					20 000,00	3 000,00	23 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 4349							20 000,00	3 000,00	23 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc
15)	5512	5019					6 000,00	10 000,00	16 000,00	Ostatní platy
	5512	5031					87 500,00	2 000,00	89 500,00	Povinné pojistné na sociální
	5512	5032					31 500,00	1 000,00	32 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	5512	5039					1 000,00	3 000,00	4 000,00	Ostatní povinné pojistné placené
Celkem za Par: 5512							126 000,00	16 000,00	142 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6112	5162					8 000,00	6 000,00	14 000,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 6112							8 000,00	6 000,00	14 000,00	Zastupitelstva obcí
	6115	5021		98135			30 000,00	-30 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
16)	6115	5021		98193			0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6115	5139		98135			1 500,00	-1 500,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6115	5139		98193			0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6115	5169		98135			1 000,00	-1 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
	6115	5169		98193			0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
	6115	5173		98135			1 500,00	-1 500,00	0,00	Cestovné
	6115	5173		98193			0,00	1 000,00	1 000,00	Cestovné
	6115	5175		98135			4 000,00	-4 000,00	0,00	Pohoštění
	6115	5175		98193			0,00	2 500,00	2 500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115							38 000,00	-1 500,00	36 500,00	Volby do zastupitelstev územních
	6117	5021		98348			25 000,00	500,00	25 500,00	Ostatní osobní výdaje
	6117	5139		98348			1 500,00	-1 000,00	500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
17)	6117	5169		98348			500,00	2 000,00	2 500,00	Nákup ostatních služeb
	6117	5175		98348			3 500,00	-1 500,00	2 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117							30 500,00	0,00	30 500,00	Volby do Evropského parlamentu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

	6171 5137		30 000,00	10 000,00	40 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	6171 5139		70 000,00	20 000,00	90 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171 5161		10 000,00	2 000,00	12 000,00	Poštovní služby
	6171 5162		5 000,00	2 000,00	7 000,00	Služby elektronických komunikací
18)	6171 5166		80 000,00	35 000,00	115 000,00	Konzultační, poradenské a právní
	6171 5169		70 000,00	30 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
19)	6171 5194		0,00	40 000,00	40 000,00	Výdaje na věcné dary
	Celkem za Par: 6171		265 000,00	139 000,00	404 000,00	Činnost místní správy
	6310 5163		18 000,00	3 000,00	21 000,00	Služby peněžních ústavů
	Celkem za Par: 6310		18 000,00	3 000,00	21 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	Výdaje celkem		2 806 000,00	1 082 500,00	3 888 500,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 823 000,00	602 500,00	30 425 500,00	Bez paragrafu
2229	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní záležitosti v
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	123 500,00	71 000,00	194 500,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 000,00	105 000,00	113 000,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	72 000,00	78 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	228 000,00	1 228 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
	Příjmy celkem						30 960 500,00	1 082 500,00	32 043 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 770 000,00	-95 000,00	1 675 000,00	Silnice
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	415 000,00	165 000,00	580 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	352 000,00	80 000,00	432 000,00	Ostatní sportovní činnost
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 087 000,00	656 000,00	5 743 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	705 000,00	20 000,00	725 000,00	Sběr a svoz komunálních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 743 500,00	32 000,00	1 775 500,00	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	756 000,00	59 000,00	815 000,00	Péče o vzhled obcí a
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	3 000,00	23 000,00	Ostatní sociální péče a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	951 000,00	16 000,00	967 000,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 220 000,00	6 000,00	2 226 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 000,00	-1 500,00	36 500,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 443 000,00	139 000,00	2 582 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 000,00	3 000,00	21 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
	Výdaje celkem						16 518 500,00	1 082 500,00	17 601 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

ad 1) volby do 1/3 Senátu se v našem okrsku nekonají

ad 2) skutečná výše poskytnuté dotace dle ZK

ad 3) přeplatek el.energie

ad 4) přeplatek el.energie

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 5) eTrading, spořicí účet Trinity
- ad 6) dividendy SVAK
- ad 7) vítání občánků, stárce hody
- ad 8) geodetické práce, studie opěrná zeď
- ad 9) projekt - polyfunkční dům
- ad 10) pronájem nádob TDO
- ad 11) kamery Sběrný dvůr
- ad 12) oprava kamer
- ad 13) Křovinořez
- ad 14) neinvestiční dotace Sociální služby, Charita
- ad 15) refundace mzdy
- ad 16) převedení na správný ÚZ
- ad 17) technické zajištění voleb
- ad 18) Územní studie
- ad 19) kolečka, lopaty - dar pro obce zasažené povodněmi

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/ZO/2024

Na zasedání dne: 24.09.2024

Zpracoval: Bc. Kamila Novotná dne: 30.09.2024